



RKPD PERUBAHAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
TAHUN 2025



BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dua kali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2016 Nomor 21) Sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021 Nomor 95);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Timur tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021 Nomor 92);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2024 Nomor 112);
17. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2024 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud adalah :

- (1) Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur;
- (2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur;
- (3) Bupati adalah Bupati Kolaka Timur;
- (4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur;
- (5) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan selanjutnya disebut Bappeda Litbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kolaka Timur;
- (6) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan yang selanjutnya disingkat RKPD-P adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) Bulan;
- (7) Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur;
- (8) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD-P adalah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (9) Kebijakan Perubahan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA-P adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 6 (enam) Bulan;
- (10) Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS-P adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah;

Pasal 2

- (1) RKPD-P Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk Tahun 2025 yang dimulai pada tanggal 01 Juli 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
- (2) RKPD-P sebagaimana di maksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut ;
 - Bab I : Pendahuluan.
 - Bab II : Evaluasi Hasil Triwulan II (Triwulan Dua) Tahun Berkenaan.
 - Bab III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah.
 - Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah.
 - Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah.
 - Bab VI : Penutup.
- (3) Naskah RKPD-P Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) termuat dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini;

Pasal 3

- (1) RKPD-P Tahun 2025 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021-2026, penyesuaian terhadap arah kebijakan dan sasaran pokok rancangan RPJMD Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2025-2029, arah kebijakan dan isu

(5)

strategis RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 dan RKP Tahun 2025;

- (2) RKPD-P Tahun 2025 sebagaimana di maksud pada ayat (1) menjadi Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Pasal 4

RKPD-P tahun 2025 menjadi dasar penyusunan KUA-P Tahun Anggaran 2025 dan PPAS-P Tahun Anggaran 2025;

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

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

Ditetapkan di Tirawuta

Pada tanggal, 17 Juli 2025

PARAF KOORDINASI			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1			
2	LA FALA	SEKDA	
3	Mustakim Darwis	Ka. Bappeda	
4	Abd. Rahmad	Kabag. Hukum	



Diundangkan di Tirawuta

Pada tanggal, 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

LA FALA

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-4
1.3 Maksud dan Tujuan	I-7
 BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	 II-1
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-20
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan (Perubahan)	IV-1
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025	IV-5
4.3 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2025	IV-20
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
BAB VII PENUTUP	VI-1



BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dua kali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2016 Nomor 21) Sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021 Nomor 95);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Timur tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021 Nomor 92);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2024 Nomor 112);
17. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2024 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud adalah :

- (1) Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur;
- (2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur;
- (3) Bupati adalah Bupati Kolaka Timur;
- (4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur;
- (5) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan selanjutnya disebut Bappeda Litbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kolaka Timur;
- (6) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan yang selanjutnya disingkat RKPD-P adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) Bulan;
- (7) Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur;
- (8) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD-P adalah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (9) Kebijakan Perubahan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA-P adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 6 (enam) Bulan;
- (10) Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS-P adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah;

Pasal 2

- (1) RKPD-P Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk Tahun 2025 yang dimulai pada tanggal 01 Juli 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
- (2) RKPD-P sebagaimana di maksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut ;
 - Bab I : Pendahuluan.
 - Bab II : Evaluasi Hasil Triwulan II (Triwulan Dua) Tahun Berkenaan.
 - Bab III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah.
 - Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah.
 - Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah.
 - Bab VI : Penutup.
- (3) Naskah RKPD-P Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) termuat dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini;

Pasal 3

- (1) RKPD-P Tahun 2025 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021-2026, penyesuaian terhadap arah kebijakan dan sasaran pokok rancangan RPJMD Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2025-2029, arah kebijakan dan isu

(5)

strategis RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 dan RKP Tahun 2025;

- (2) RKPD-P Tahun 2025 sebagaimana di maksud pada ayat (1) menjadi Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Pasal 4

RKPD-P tahun 2025 menjadi dasar penyusunan KUA-P Tahun Anggaran 2025 dan PPAS-P Tahun Anggaran 2025;

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

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

Ditetapkan di Tirawuta

Pada tanggal, 17 Juli 2025

PARAF KOORDINASI			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1			
2	LA FALA	SEKDA	
3	Mustakim Darwis	Ka. Bappeda	
4	Abd. Rahmad	Kabag. Hukum	



Diundangkan di Tirawuta

Pada tanggal, 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

LA FALA

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar belakang

Secara umum perencanaan pembangunan merupakan cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan kondisi Negara atau Daerah bersangkutan. Oleh sebab itu perencanaan pembangunan hendaklah bersifat implementif dan aplikatif. Dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Daerah, pada setiap tahunnya memerlukan suatu dokumen perencanaan pembangunan yang sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk menjamin keselarasan dan keberlanjutan pembangunan Daerah yang telah dicapai sebelumnya.

Sebagai Dokumen Rencana Kerja tahunan Pemerintah Daerah, Perubahan RKPD Tahun 2025 mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

- a) RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi kepala Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program, kegiatan dan Sub Kegiatan pembangunan tahunan daerah;
- b) RKPD perubahan memuat beberapa perubahan arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (Renja P);
- c) RKPD perubahan merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD Perubahan dan menentukan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P);

- d) RKPD perubahan merupakan salah satu instrument evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan;

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2025 disusun berdasarkan pada Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka pemerintah daerah wajib menyusun Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Perubahan RKPD Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2025 merupakan perubahan atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2025 dengan memperhatikan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada dua triwulan awal di tahun 2025, hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 343 Permendagri Nomor 86 tahun 2017 menyebutkan, bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan serta memperhatikan fenomena yang sedang terjadi, isu strategis yang akan dihadapi pada akhir tahun pelaksanaan RKPD dengan mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah serta memperhatikan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan.
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
- c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 untuk menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden dan menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Perubahan arah kebijakan pembangunan Daerah Kolaka Timur telah memastikan beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas Nasional antara lain:

- a. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan;
- b. Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
- c. Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim;
- d. Pengendalian inflasi di daerah;
- e. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;
- f. Dukungan swasembada pangan; dan
- g. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Dokumen Perubahan RKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa daerah kabupaten/kota merupakan bagian daerah provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

Sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja perubahan Perangkat Daerah, Perubahan KUA dan PPAS Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2025 yang menjadi dasar penyusunan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2025 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017, tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistim Informasi Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dua kali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Kepmendagri Nomor. 050-5889 tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640.SJ, tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rencan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2020 Nomor 78).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Rencan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021-2026.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 16 Tahun 2021 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2025:
16. Peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Timur Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2025 adalah:

- a. Untuk menjamin konsistensi RKPD Perubahan Tahun 2025 terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021- 2026 dan kerangka pembangunan Nasional dan Daerah yang berubah.
- b. Sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD Perubahan (KUA-P) dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun 2025
- c. Sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (Renja-P PD) Tahun 2025.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan Penyusunan RKPD Perubahan Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2025 adalah untuk memberikan landasan logis, terukur, obyektif dan komprehensif serta menciptakan keselarasan atas perubahan asumsi kerangka ekonomi makro dan kerangka pembangunan Nasional dan Daerah terhadap penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah, KUA dan PPAS Perubahan Tahun 2025 dan RAPBD Perubahan Tahun 2025.

BAB II

EVALUASI HASIL

TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan yang disusun dan ditetapkan pada tahun sebelumnya, namun dalam pelaksanaan rencana tersebut terjadi perubahan-perubahan antara lain; adanya perubahan kebijakan pembangunan Nasional, adanya perubahan dalam pelaksanaan program kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan di OPD, pergeseran kegiatan antar OPD, penghapusan subkegiatan, penambahan subkegiatan baru/subkegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, dan kelompok sasaran yang mengalami perubahan, dan adanya perubahan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah maka dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat diubah oleh Pemerintah Daerah.

Perubahan pada RKPD tersebut dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang mengharuskan dokumen ini dilakukan penyesuaian. Perkembangan keadaan tersebut meliputi perkembangan yang tidak selaras dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah atau keadaan yang mengharuskan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya untuk digunakan pada tahun berjalan. Selain itu, dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 ini Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur juga memfokuskan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021-2026 dan penyesuaian terhadap Visi Misi Bupati terpilih serta penyelarasan terhadap prioritas pembangunan Nasional.

Guna melaksanakan rencana tersebut, Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur melaksanakan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan penyempurnaan pembangunan di tahun 2025, dengan berpedoman dari hasil realisasi program kegiatan Perangkat Daerah sampai Triwulan II (dua) Kabupaten Kolaka Timur tahun 2025 sebagai berikut :

Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Berjalan

Kabupaten Kolaka Timur

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan-n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN															
DINAS PENIDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN															
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KJABUPATEN/KOTA		Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	202,488,148,408	12.70	79,682,032,920	12.70	39.35	212.70	212.70	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	26,832,100	50	1,556,600	50.00	5.80	250.00	250.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	3	2	2	7,298,600	0	1,556,600	0.00	21.33	5	50.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.01.02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5	1	2	1	6,058,800	0	0	0.00	0.00	3	59.99	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	5	1	1	1	5,783,000	0	0	0.00	0.00	2	39.78	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.01.06	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	10	1	1	2	7,691,700	0	0	0.00	0.00	2	20.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	199,766,295,392	50.00	78,977,873,770	50.00	39.54	250.00	250.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	30000	7188	1100	1100	199,461,791,792	1100	78,864,473,770	100.00	39.54	9388	31.29	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	60	32	1	12	296,880,000	4	113,400,000	33.33	38.20	37	61.29	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan-n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
1.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	10	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	10	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	1	1	1	7,623,600	0	0	0.00	0.00	2	37.68	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Dokumen	35	2	1	6	23,469,600	0.00	14,469,600	0.00	61.65	3	8.57	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	10	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	5.0	2	1	1	23,469,600	0	14,469,600	0.00	61.65	3	59.84	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persen	100.00	100.00	100.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	200.00	200.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
1.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.05.03	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	5	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	20.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	6	2	0	0	0	0	0.00	0.00	8	80.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	500	100	0	0	0	0	0	0.00	0.00	100	20.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	500	96	0	0	0	0	0	0.00	0.00	96	19.29	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	1,074,656,316	8.33	384,847,500	8.33	35.81	208.33	208.33	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	2	1	1	12,508,700	0	3,000,000	0.00	23.98	3	57.78	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	11	1	1	28,506,900	0	0	0.00	0.00	12	240.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	49,320,700	0	18,173,500	0.00	36.85	2	37.62	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	11	1	1	94,004,800	0	29,595,300	0.00	31.48	12	238.18	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	2	1	1	120,317,216	0	37,518,200	0.00	31.18	3	59.61	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	16	1	1	22,000,000	0	8,500,000	0.00	38.64	17	335.65	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	5	2	1	12	19,952,600	4	6,960,900	33.33	34.89	7	139.17	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	10	14	12	12	728,045,400	4	281,099,600	33.33	38.61	30	299.32	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
1.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Dokumen	5	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	20.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Dokumen	5	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	20.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persen	100.00	100.00	0.00	100.00	718,670,500	0.00	0	0.00	0.00	100.00	100.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	20	1	0	1	129,260,500	0	0	0.00	0.00	1	5.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.07.05	Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10	2	0	0	0	0	0	0.00	0.00	2	20.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.07.10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	0	0	1	589,410,000	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	21.99	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	646,110,000	22.22	273,178,300	22.22	42.28	222.22	222.22	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	2	1	1	19,080,000	0	5,400,000	0.00	28.30	3	4.97	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	23	12	12	93,600,000	3	21,528,300	25.00	23.00	38	63.31	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	5	1	1	0	0	0	0	0.00	0.00	2	39.69	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	60	13	12	12	533,430,000	5	246,250,000	41.67	46.16	30	49.85	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	232,114,500	8.33	30,107,150	8.33	12.97	208.33	208.33	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	60	35	22	12	62,220,000	3	15,987,000	25.00	25.69	60	99.41	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.09.02	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	60	2	6	1	129,750,000	0	14,120,150	0.00	10.88	7	12.38	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	5	2	1	1	40,144,500	0	0	0.00	0.00	3	59.88	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan		Persen	100.00	86.12	87.46	100.00	36,718,966,149	27.04	5,343,039,750	27.04	14.55	200.62	200.62	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		Persen	100.00	100.00	54.07	100.00	22,166,012,449	32.04	3,165,746,550	32.04	14.28	186.11	186.11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	1	0	1	0	0	0	0	0.00	0.00	1	70.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	28	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	3.57	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	50	18	0	15	90,768,000	15	90,768,000	100.00	100.00	33	66.86	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	43	15	7	10	248,856,000	10	248,856,000	100.00	100.00	32	74.75	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	59	24	14	15	57,000,000	0	0	0.00	0.00	38	64.41	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	63	33	12	14	1,864,160,250	5	601,660,250	35.71	32.28	50	79.85	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	20	1	0	4	202,614,000	0	0	0.00	0.00	1	5.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	160	48	0	0	0	0	0	0.00	0.00	48	29.95	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	11	0	0	3	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	4	0	0	1	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	22	2	4	5	31,500,000	5	31,500,000	100.00	100.00	11	47.73	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	49	9	0	0	0	0	0	0.00	0.00	9	18.37	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	Unit	10	0	0	5	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Paket	100	40	120	120	930,000,000	36	279,000,000	30.00	30.00	196	195.95	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.16	Penyediaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	45	39	10	10	76,050,000	0	0	0.00	0.00	49	108.89	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang tersedia	Unit	20	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	5.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	85000	34204	0	0	0	0	0	0.00	0.00	34204	40.24	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	30	0	10	0	0	0	0	0.00	0.00	10	33.33	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	840	60	0	0	0	0	0	0.00	0.00	60	7.14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan	720	190	0	0	0	0	0	0.00	0.00	190	26.45	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	1440	267	240	240	151,493,400	0	0	0.00	0.00	507	35.24	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	1321	2455	200	200	1,897,879,100	79	745,000,000	39.50	39.25	2734	206.94	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.27	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	390	117	246	78	231,031,100	0	0	0.00	0.00	363	93.11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	700	259	140	140	180,177,100	20	26,022,300	14.29	14.44	419	59.82	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	700	0	0	140	63,886,900	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang	1400	276	0	0	0	0	0	0.00	0.00	276	19.72	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	Ruang	14	0	5	7	441,840,000	7	441,840,000	100.00	100.00	12	85.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.32	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	6	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.35	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	100.0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.36	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital	20	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.37	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang	20	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
1.01.02.2.01.38	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	41	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.39	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	41	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.41	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.43	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	2	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.46	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	4000	0	4000	4000	1,149,066,000	0	0	0.00	0.00	4000	100.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.47	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	6	0	4	6	601,906,600	2	222,750,000	33.33	37.01	6	100.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.48	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	10	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.49	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	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.50	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidikan	140	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.51	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	34	0	30	34	867,643,999	19	478,350,000	55.88	55.13	49	144.12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.54	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	85000	0	0	17000	12,672,140,000	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.55	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	30	0	0	10	408,000,000	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			100.00	100.00	100.00	100.00	8,002,803,500	50.76	1,340,739,000	50.76	16.75	250.76	250.76	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	10	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	10	1	2	0	0	0	0	0.00	0.00	3	27.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	15	9	3	5	58,500,000	5	58,500,000	100.00	100.00	17	115.89	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan-n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
1.01.02.2.02.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	5	4	1	3	99,384,000	3	99,384,000	100.00	100.00	8	168.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang	6	4	6	8	113,616,000	8	113,616,000	100.00	100.00	18	293.33	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.07	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	Ruang	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	10	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	60	3	8	12	211,933,000	2	31,073,000	16.67	14.66	13	21.83	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	50	25	8	10	202,500,000	10	202,500,000	100.00	100.00	43	85.76	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	10	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	12	3	3	0	0	0	0	0.00	0.00	6	50.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang	10	0	1	2	96,000,000	2	96,000,000	100.00	100.00	3	34.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang	3	0	2	0	0	0	0	0.00	0.00	2	66.67	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.21	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Unit	3	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	20	4	4	4	57,000,000	4	57,000,000	100.00	100.00	12	57.90	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	80	1	85	85	390,000,000	33	152,916,000	38.82	39.21	119	148.75	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	10	0	2	0	0	0	0	0.00	0.00	2	20.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	Paket	50	10	0	0	0	0	0	0.00	0.00	10	20.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	30975	6195	6100	4500	4,486,982,000	0	0	0.00	0.00	12295	39.69	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	30	0	6	0	0	0	0	0.00	0.00	6	20.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Peserta Didik	20000	4000	0	0	0	0	0	0.00	0.00	4000	20.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan	205	81	0	0	0	0	0	0.00	0.00	81	39.75	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	1440	280	213	240	220,756,100	0	0	0.00	0.00	493	34.24	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	533	234	120	120	851,654,000	51	364,750,000	42.50	42.83	405	75.93	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	100	46	18	20	229,237,000	0	0	0.00	0.00	64	63.91	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	205	79	37	41	258,221,600	26	165,000,000	63.41	63.90	142	69.04	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	205	0	0	41	21,017,800	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang	410	76	0	0	0	0	0	0.00	0.00	76	18.43	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.48	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	41	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.49	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital	1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.50	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang	41	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.51	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	41	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.54	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas	12	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.55	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	41	0	20	0	0	0	0	0.00	0.00	20	48.78	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.58	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Satuan Pendidikan	41	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.59	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	2	0	1	0	0	0	0	0.00	0.00	1	53.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.60	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	41	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.62	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	2500	0	2463	2	706,002,000	0	0	0.00	0.00	2463	98.52	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)		
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16	
1.01.02.2.02.64	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	2	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	5,608,222,700	18.71	776,380,200	18.71	13.84	218.71	218.71	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	Unit	15	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	6.67	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Unit	10	9	1	2	1,266,233,600	1	582,220,200	50.00	45.98	11	112.56	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	13	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	13	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	Paket	23	0	7	7	0	0	0	0.00	0.00	7	30.43	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.03.09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	Paket	10	4	2	2	1,445,576,000	0	0	0.00	0.00	6	58.68	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.03.10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Paket	50	20	0	0	0	0	0	0.00	0.00	20	39.98	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	20045	8018	450	4000	1,775,632,000	0	0	0.00	0.00	8468	42.24	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	Paket	15	15	3	0	0	0	0	0.00	0.00	18	120.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti proses belajar	Peserta Didik	20045	0	3522	0	0	0	0	0.00	0.00	3522	17.57	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan	650	260	0	0	0	0	0	0.00	0.00	260	40.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Orang	65	15	13	13	315,739,200	7	160,250,000	53.85	50.75	35	54.51	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.03.16	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	250	92	1	1	99,430,000	0	0	0.00	0.00	93	37.13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	650	218	110	130	198,018,400	0	0	0.00	0.00	328	50.45	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	580	0	101	120	73,743,500	55	33,910,000	45.83	45.98	156	26.90	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.03.19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Orang	590	103	0	0	0	0	0	0.00	0.00	103	17.46	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
1.01.02.2.03.23	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	konten Digital	1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.24	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang	120	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.25	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	3	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.26	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	12	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.28	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	2	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.29	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas	12	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.30	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	3	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.37	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	3	0	3	0	0	0	0	0.00	0.00	3	100.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.39	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	120	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.41	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	5000	0	0	1	433,850,000	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	941,927,500	6.67	60,174,000	6.67	6.39	207	206.67	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.04.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	Unit	2	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.04.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	Unit	2	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.04.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	4	2	0	0	0	0	0	0.00	0.00	2	48.53	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.04.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	2	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan-n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
1.01.02.2.04.05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.04.06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.04.07	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	Paket	6	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.04.09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	Paket	1	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	100.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	5000	1100	0	400	337,600,000	0	0	0.00	0.00	1100	22.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.04.11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia	Paket	4	0	1	0	0	0	0	0.00	0.00	1	25.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta Didik	5000	976	0	0	0	0	0	0.00	0.00	976	19.53	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan	25	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.04.14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Orang	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	25	6	4	5	404,327,500	1	60,174,000	20.00	14.88	11	43.35	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	25	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.04.18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Orang	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
1.01.02.2.04.27	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.04.39	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.04.45	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Paket	1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.04.46	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar	Peserta Didik	400	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.04.48	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	4	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.04.49	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	4	0	4	0	0	0	0	0.00	0.00	4	100.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.04.50	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	3	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.04.55	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	Paket	4	0	0	1	200,000,000	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	200.00	200.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		Persen	100.00	100.00	0.00	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	100.00	100.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.03.2.01.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Dokumen	9	2	0	0	0	0	0	0.00	0.00	2	20.16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.03.2.01.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Dokumen	9	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	11.11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.03.2.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	Orang	10	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.03.2.01.05	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah	Buku	3000	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.03.2.01.07	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Dokumen	1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		Persen	100.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.03.2.02.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	Dokumen	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.03.2.02.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	Dokumen	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.01.03.2.02.03	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	3	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.03.2.02.06	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	Dokumen	1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	50,521,900	33.33	16,947,700	33.33	33.55	233.33	233.33	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	50,521,900	33.33	16,947,700	33.33	33.55	233.33	233.33	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen	15	0	3	3	50,521,900	1	16,947,700	33.33	33.55	4	26.67	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Laporan	15	1	3	0	0	0	0	0.00	0.00	4	26.67	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN		Persen	100.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		Persen	100.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.05.2.02.01	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	15	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.05.2.02.02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	15	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
1.01.05.2.02.03	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	10	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA		Persen	100.00	0.00	100.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	100	100.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.06.2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persen	100.00	0.00	100.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	100	100.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.06.2.01.06	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Peserta Didik	500	0	47	0	0	0	0	0.00	0.00	47	9.40	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.06.2.01.07	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun	Dokumen	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan		Persen	100.00	100.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	100.00	100.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		Persen	100.00	100.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	100.00	100.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.19.02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Kegiatan	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Kegiatan	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.19.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Kegiatan	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
2.19.02.2.01.04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda yang Meliputi: Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Orang	500	10	0	0	0	0	0	0.00	0.00	10	2.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.19.02.2.01.05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Kegiatan	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.19.02.2.01.07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	Orang	50	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	Kegiatan	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	Orang	500	10	0	0	0	0	0	0.00	0.00	10	2.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persen	100.00	100.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	100.00	100.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.19.02.2.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	Kegiatan	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Kegiatan	5	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	20.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.19.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan		Persen	100.00	100.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	100.00	100.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persen	100.00	100.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	100.00	100.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.19.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	Unit	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.19.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	Dokumen	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Unit	21	9	0	0	0	0	0	0.00	0.00	9	42.86	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persen	100.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.19.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	Orang	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		Persen	100.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.19.03.2.03.01	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah atlet daerah yang diseleksi	Orang	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.19.03.2.03.02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah pemusatan latihan daerah yang berkualitas berdasarkan ilmu penegetahuan dan teknologi keolahragaan (sport science)	Pelatda	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah atlet berprestasi kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan dan pengembangan	Orang	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan-n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
2.19.03.2.03.04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah olahragawan berprestasi kabupaten/kota yang menerima penghargaan	Orang	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.19.03.2.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah datan dan informasi sektoral olahraga yang tersedia dan termanfaatkan	Dokumen	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi olahraga		Persen	100.00	100.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	100.00	100.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.19.03.2.04.01	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan standardisasi organisasi keolahragaan	Dokumen	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah dokumen hasil pengembangan organisasi keolahragaan	Organisasi	5	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	20.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.19.03.2.04.03	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait	Jumlah dokumen hasil peningkatan kerjasama organisasi keolahragaan kabupaten/kota	Dokumen	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.19.03.2.04.04	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	Jumlah organisasi keolahragaan yang menerima penghargaan	Organisasi	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		Persen	100.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan, pengembangan dan pemasalan festival dan olahraga rekreasi	Dokumen	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.19.03.2.05.02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah laporan hasil pembinaan dalam rangka pemberdayaan perkumpulan olahraga rekreasi	Laporan	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.19.03.2.05.04	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan olahraga wisata, tantangan dan petualangan	Dokumen	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.19.03.2.05.05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan olahraga tradisional dimasyarakat	Dokumen	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.19.04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan		Persen	100.00	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	100.00	100.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		Persen	100.00	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	100.00	100.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.19.04.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Jumlah data dan informasi kepramukaan berbasis elektronik yang tersedia dan termanfaatkan	dokumen	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.19.04.2.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah organisasi kepramukaan tingkat daerah yang meningkat kapasitasnya	organisasi	5	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	20.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.19.04.2.01.03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM kepramukaan tingkat daerah yang meningkat kapasitasnya	orang	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.19.04.2.01.04	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan di daerah kabupaten/kota yang berkualitas	unit	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.19.04.2.01.05	Penyeleenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah laporan kegiatan kepramukaan tingkat daerah	laporan	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.19.04.2.01.06	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah prasarana dan sarana kepramukaan kabupaten/kota yang tersedia dan termanfaatkan	unit	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.19.04.2.01.07	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah prasarana dan sarana kepramukaan tingkat daerah yang terkelola dan termanfaatkan	unit	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.19.04.2.01.08	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Peningkatan Kapasitas	Jumlah organisasi yang berpartisipasi dalam kegiatan kepramukaan	organisasi	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN														
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	871,558,000	0	168,000,000	0.00	19.28	200.00	200.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat		Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	376,558,000	0	75,000,000	0.00	19.92	200.00	200.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilakukan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan	Objek	36	17	1	1	376,558,000	0	75,000,000	0.00	19.92	18	49.21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang	50	10	0	0	0	0	0	0.00	0.00	10	20.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persen	100.00	0.00	100.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	100	100.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.02.2.02.01	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.02.2.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Laporan	5	0	1	0	0	0	0	0.00	0.00	1	16.60	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak Yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya Dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	Sertifikat	5	0	5	0	0	0	0	0.00	0.00	5	96.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	495,000,000	0.00	93,000,000	0.00	18.79	200.00	200.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.02.2.03.01	Perlindungan, Pengembangan dan pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek	5	2	0	1	150,000,000	0	0	0.00	0.00	2	37.30	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.02.2.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	Orang	5	2	1	1	315,000,000	0	93,000,000	0.00	29.52	3	59.92	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.02.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	Unit	5	0	0	1	30,000,000	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		Persen	100.00	100.00	100.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	200.00	200.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persen	100.00	100.00	100.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	200.00	200.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Orang	200	67	1	0	0	0	0	0.00	0.00	68	33.79	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.03.2.01.02	Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai Dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	Sertifikat	10	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	5	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	17.95	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		Persen	100.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persen	100.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.04.2.01.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Unit	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		Persen	100.00	0.00	100.00	100.00	105,877,100	16.67	48,374,200	16.67	45.69	116.67	116.67	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		Persen	100.00	0.00	100.00	100.00	91,877,100	50.00	48,374,200	50.00	52.65	150.00	150.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.05.2.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Objek	50	0	0	5	48,382,200	5	48,374,200	100.00	99.98	5	10.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.05.2.01.02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Objek	50	0	1	5	43,494,900	0	0	0.00	0.00	1	2.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	14,000,000	0.00	0	0.00	0.00	200.00	200.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Objek	50	10	1	1	14,000,000	0	0	0.00	0.00	11	21.95	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.05.2.02.02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Objek	50	10	0	0	0	0	0	0.00	0.00	10	19.90	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.05.2.02.03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Objek	50	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.05.2.03	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persen	100.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.05.2.03.01	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi	Objek	10	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.05.2.03.02	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya Ke Luar Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi	Laporan	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															
DINAS KESEHATAN															
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	59,853,065,855	8.70	28,422,037,057	8.70	47.49	208.70	208.70	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	55,561,194,332	25.07	27,999,056,076	25.07	50.39	225.07	225.07	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	1915	695	383	383	55,156,424,732	192	27,928,806,076	50.13	50.64	1270	66.32	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	40	16	8	1	404,769,600	0	70,250,000	0.00	17.36	24	60.00	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persen	100.0	100.0	100.00	0.0	0	0.00	0	0.00	0.00	200.00	200.00	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20	27	4	0	0	0	0	0.00	0.00	31	155.00	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	563,138,600	7.14	146,362,446	7.14	25.99	207.14	207.14	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	3	1	1	3,888,900	0	0	0.00	0.00	4	80.00	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	10,046,100	0	5,822,000	0.00	57.95	2	40.00	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	3	1	1	35,147,700	0	13,074,500	0.00	37.20	4	80.00	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	2	1	1	37,178,500	0	9,294,950	0.00	25.00	3	60.00	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	10	4	2	1	2,400,000	0	400,000	0.00	16.67	6	60.00	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	5	2	1	1	26,298,500	0	5,250,000	0.00	19.96	3	60.00	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	10	4	2	2	448,178,900	1	112,520,996	50.00	25.11	7	70.00	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persen	100.0	100.00	100.00	100.00	2,928,313,323	20.00	69,693,000	20.00	2.38	220.00	220.00	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	2	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	5	0	1	1	1,356,000,000		0	0.00	0.00	1	20.00	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5	0	1	0	0	0	0	0.00	0.00	1	20.00	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	3	1	5	112,456,200	3	69,693,000	60.00	61.97	7	140.00	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	20.00	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	16	0	0	0	0	0	0.00	0.00	16	320.00	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Disediakan	Unit	5	0	1	1	1,459,857,123	0	0	0.00	0.00	1	20.00	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persen	100.0	100.0	100.00	100.0	459,029,600	0.00	95,287,815	0.00	20.76	200.00	200.00	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5	2	1	1	15,900,000	0	0	0.00	0.00	3	60.00	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	2	1	1	86,000,000	0	7,287,815	0.00	8.47	3	60.00	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	2	1	1	357,129,600	0	88,000,000	0.00	24.64	3	60.00	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persen	100.0	100.0	100.00	100.00	341,390,000	0.00	111,637,720	0.00	32.70	200.00	200.00	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5	2	1	1	24,000,000	0	2,956,000	0.00	12.32	3	60.00	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
1.02.01.2.09.02	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	40	13	5	8	76,440,000	0	12,431,720	0.00	16.26	18	45.00	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	25	10	5	5	10,550,000	0	250,000	0.00	2.37	15	60.00	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	1	2	1	230,400,000	0	96,000,000	0.00	41.67	3	60.00	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		10	2	0	0	0	0	0.00	0.00	2	20.00	Dinas Kesehatan	
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	PERSENTASE FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN SESUAI STANDAR	Persen	100.0	100.0	100.00	100.00	178,362,488,271	0.00	31,965,305,399	0.00	17.92	200.00	200.00	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persen	100.0	100.0	100.00	100.00	148,672,063,675	0.00	27,597,010,143	0.00	18.56	200.00	200.00	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	5	0	0	1	138,825,601,925	0	26,060,972,800	0.00	18.77	0	0.00	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang dibangun	Unit	5	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit	3	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	Unit	10	2	0	0	0	0	0.00	0.00	2	20.00	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	4	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	5	1	0	1	4,453,279,243	0	1,255,584,243	0.00	28.19	1	28.00	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	5	1	0	0	0	0	0.00	0.00	1	20.00	Dinas Kesehatan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
1.02.02.2.01.11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Unit	6	6	1	0	0	0	0	0.00	0.00	7	116.67	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	25	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	4.00	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	55	22	11	0	0	0	0	0.00	0.00	33	60.00	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Paket	6	3	0	0	0	0	0	0.00	0.00	3	50.00	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Paket	6	2	0	0	0	0	0	0.00	0.00	2	33.33	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	85	37	15	17	262,470,000	0	0	0.00	0.00	52	60.59	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.22	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit	2	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	4	0	2	2	5,130,712,507	0	280,453,100	0.00	5.47	2	50.00	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persen	100.0	100.0	100.00	100.00	29,499,134,996	2.94	4,368,295,256	2.94	14.81	203	202.94	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	11035	4414	153	2117	1,339,148,789	0	0	0.00	0.00	4567	41.39	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	10530	4212	1466	2021	420,790,000	0	0	0.00	0.00	5678	53.92	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	10030	4012	0	0	0	0	0	0.00	0.00	4012	40.00	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	62135	24854	0	7331	811,277,229	0	0	0.00	0.00	24854	40.00	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	91185	18237	0	3817	504,325,000	0	0	0.00	0.00	18237	20.00	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	401960	80392	0	89974	375,264,214	0	0	0.00	0.00	80392	20.00	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	40780	8156	0	9201	226,498,000	0	0	0.00	0.00	8156	20.00	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	164990	32998	0	0	0	0	0	0.00	0.00	32998	20.00	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita DM	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	5700	1140	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1140	20.00	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	11480	2296	0	681	150,050,000	0	0	0.00	0.00	2296	20.00	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang dengan resiko Terinfeksi HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	11480	2296	0	0	0	0	0	0.00	0.00	2296	20.00	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	5	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	20.00	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	5	3	0	1	2,552,386,561	0	0	0.00	0.00	3	60.00	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	5	1	0	1	97,449,727	0	0	0.00	0.00	1	20.00	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	5	2	0	1	696,403,112	0	0	0.00	0.00	2	48.60	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	5	3	2	1	329,040,800	0	0	0.00	0.00	5	93.60	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Traditional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Traditional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	5	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	20.00	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	5	2	0	1	146,251,880	0	0	0.00	0.00	2	47.60	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	600	134	9	157	353,478,365	0	0	0.00	0.00	143	23.85	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	5	3	0	1	1,727,190,614	0	0	0.00	0.00	3	62.12	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	10	3	1	2	16,552,782,269	1	4,284,848,000	50.00	25.89	5	50.80	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	5	5	0	1	3,159,298,436	0	83,447,256	0.00	2.64	5	102.60	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit	25	10	3	0	0	0	0	0.00	0.00	13	51.20	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	10	4	0	1	57,500,000	0	0	0.00	0.00	4	40.00	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	5	2	0	0	0	0	0	0.00	0.00	2	40.00	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan		Persen	100.0	100.0	100.0	100.00	40,050,000	0	0	0.00	0.00	200	200.00	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	5	1	1	1	40,050,000	0	0	0.00	0.00	2	40.00	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya izin Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100.0	100.0	100	100.0	151,239,600	0	0	0.00	0.00	200	200.00	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Unit	25	5	5	12	151,239,600	0	0	0.00	0.00	10	40.00	Dinas Kesehatan
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	PERSENTASE PEMENUHAN TENAGA KESEHATAN SESUAI STANDAR	Persen	100.00	100.00	66.67	66.67	2,412,000,000	0.00	624,000,000	0.00	25.87	166.67	166.67	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya izin praktik tenaga kesehatan	Persen	100.00	100.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	100.00	100.00	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.01.01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen	5	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	20.00	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	2,112,000,000	30.00	624,000,000	30.00	29.55	230.00	230.00	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	2110	522	16	50	2,112,000,000	15	624,000,000	30.00	29.55	553	26.19	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	300,000,000	0.00	0	0.00	0.00	200.00	200.00	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang	250	58	7	10	300,000,000	0	0	0.00	0.00	65	26.07	Dinas Kesehatan
1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	PERSENTASE PRODUK MAKANAN MINUMAN YANG MEMENUHI SYARAT KEAMANAN PANGAN	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	415,609,100	0.00	113,641,900	0.00	27.34	200	200.00	Dinas Kesehatan
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Persen	100.00	100.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	100	100.00	Dinas Kesehatan
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen	5	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	20.00	Dinas Kesehatan
1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Terlaksananya Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persen	100.00	0.00	100.00	100.00	145,420,600	100.00	113,641,900	100.00	78.15	200.00	200.00	Dinas Kesehatan
1.02.04.2.02.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Dokumen	2	0	1	1	145,420,600	1	113,641,900	100.00	78.15	2	100.00	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	154,498,800	0.00	0	0.00	0.00	200.00	200.00	Dinas Kesehatan
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokumen	5	2	1	1	154,498,800	0	0	0.00	0.00	3	60.00	Dinas Kesehatan
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		Persen	100.00	100.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	100	100.00	Dinas Kesehatan
1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dokumen	5	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	20.00	Dinas Kesehatan
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Terlaksananya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	115,689,700	0.00	0	0.00	0.00	200	200.00	Dinas Kesehatan
01.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Unit	25	5	4	50	115,689,700	0	0	0.00	0.00	9	37.60	Dinas Kesehatan
1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	PERSENTASE UPAYA KESEHATAN BERSUMBERDAYA MASYARAKAT	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100,866,175	0.00	0	0.00	0.00	200	200.00	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100.00	100.00	100.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	200.00	200.00	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	5	2	1	0	0		0	0.00	0.00	3	60.00	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100.00	100.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	100.00	100.00	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	5	2	0	0	0	0	0	0.00	0.00	2	40.00	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100.00	0.00	100.00	100.00	100,866,175	0.00	0	0.00	0.00	100.00	100.00	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	5	0	1	1	100,866,175	0	0	0.00	0.00	1	20.00	Dinas Kesehatan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)															
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	4,161,397,390	21.87	738,932,035	21.87	17.76	221.87	221.87	RSUD
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100.00	0.00	100.00	100.00	6,876,200	0.00	0	0.00	0.00	100.00	100.00	RSUD
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	11	0	2	2	3,113,000	0	0	0.00	0.00	2	18.18	RSUD
1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5	0	1	2	3,763,200	0	0	0.00	0.00	1	20.00	RSUD
1.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	RSUD
1.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	RSUD
1.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	RSUD
1.02.01.2.01.06	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	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	RSUD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Operasional Rumah Sakit	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	167,579,400	33.33	64,850,000	33.33	38.70	233.33	233.33	RSUD
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	510	204	0	0	0	0	0	0.00	0.00	204	40.00	RSUD
1.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	60	24	12	12	167,579,400	4	64,850,000	33.33	38.70	40	66.67	RSUD
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Rumah Sakit	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	67,822,500	70.83	30,060,000	70.83	44.32	270.83	270.83	RSUD
1.02.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	60	24	12	12	54,398,000	5	24,000,000	41.67	44.12	41	68.33	RSUD
1.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	3	0	1	2	13,424,500	2	6,060,000	100.00	45.14	3	100.00	RSUD
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas SDM Rumah Sakit yang Profesional di Bidangnya	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	115,000,000	0.00	0	0.00	0.00	200.00	200.00	RSUD
1.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	33.33	RSUD
1.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	275	107	15	35	115,000,000	0	0	0.00	0.00	122	44.36	RSUD
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Operasional Rumah Sakit	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	498,325,789	3.57	133,468,811	3.57	26.78	203.57	203.57	RSUD
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	2	1	1	20,003,100	0	8,751,000	0.00	43.75	3	60.00	RSUD
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	20.00	RSUD
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	2	1	1	53,560,489	0	985,000	0.00	1.84	3	60.00	RSUD
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	2	1	1	39,262,300	0	16,607,500	0.00	42.30	3	60.00	RSUD
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	2	1	1	194,700,000	0	53,401,600	0.00	27.43	3	60.00	RSUD
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	20	7	2	3	7,200,000	0	700,000	0.00	9.72	9	43.00	RSUD
1.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	60	13	1	1	11,383,200	0	5,032,000	0.00	44.21	14	23.33	RSUD
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	24	1	12	172,216,700	3	47,991,711	25.00	27.87	28	46.67	RSUD
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Sesuai Standar Pelayanan Di Rumah Sakit	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	2,268,113,301	13.56	162,583,000	13.56	7.17	213.56	213.56	RSUD
1.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	2	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	RSUD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
1.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	5	0	0	6	1,597,156,000	0	0	0.00	0.00	0	0.00	RSUD
1.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	76	26	60	183	183,019,355	0	0	0.00	0.00	86	112.89	RSUD
1.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	36	14	62	59	299,509,038	32	162,583,000	54.24	54.28	108	298.61	RSUD
1.02.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	RSUD
1.02.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	RSUD
1.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	53	98	40	57	188,428,908	0	0	0.00	0.00	138	260.38	RSUD
1.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	6	0	0	0	0	0	0.00	0.00	6	300.00	RSUD
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Operasional Rumah Sakit	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	380,800,000	33.33	139,877,293	33.33	36.73	233.33	233.33	RSUD
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	24	12	12	21,300,000	4	7,850,400	33.33	36.86	40	66.67	RSUD
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	24	12	12	230,500,000	4	92,026,893	33.33	39.92	40	66.67	RSUD
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	25	12	12	129,000,000	4	40,000,000	33.33	31.01	41	68.33	RSUD
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	656,880,200	20.33	208,092,931	20.33	31.68	220.33	220.33	RSUD
1.02.01.2.09.01	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	35	18	5	5	38,970,000	1	10,735,000	20.00	27.55	24	68.57	RSUD
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	75	15	10	12	268,790,000	3	69,706,431	25.00	25.93	28	37.33	RSUD
1.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	126	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	RSUD
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	110	52	45	150	28,600,000		6,030,000	0.00	21.08	97	88.18	RSUD
1.02.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Terkelolanya Website Rumah Sakit	Unit	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	RSUD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	55	17	11	11	217,521,000	4	82,286,500	36.36	37.83	32	58.18	RSUD
1.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	103	44	30	32	94,999,200	13	39,335,000	40.63	41.41	87	84.47	RSUD
1.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	15	6	1	3	8,000,000	0	0	0.00	0.00	7	46.67	RSUD
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	PERSENTASE SARANA PRASARANA KESEHATAN RUMAH SAKIT YANG SESUAI STANDAR	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	50,141,578,667	13.28	2,425,644,614	13.28	4.84	213.28	213.28	RSUD
		PERSENTASE CAPAIAN INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) RUMAH SAKIT													RSUD
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	UKM dan UKP dengan Fasilitas Pelayanan Sesuai Standar	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	45,559,719,579	16.93	879,675,968	16.93	1.93	216.93	216.93	RSUD
1.02.02.2.01.04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	Unit	8	0	0	2	472,504,504	1	15,000,000	50.00	3.17	1	12.50	RSUD
1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	Terlaksananya Pengembangan Rumah Sakit	Paket	2	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	RSUD
1.02.02.2.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	TerlaksananyaRehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Paket	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	RSUD
1.02.02.2.01.11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Unit	65	18	0	10	8,640,000	0	0	0.00	0.00	18	27.69	RSUD
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	4	3	0	0	0	0	0	0.00	0.00	3	75.00	RSUD
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	60	310	500	500	21,803,981,100	0	0	0.00	0.00	810	1350.00	RSUD
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Paket	10	10	0	0	0	0	0	0.00	0.00	10	100.00	RSUD
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Paket	20	4	0	0	0	0	0	0.00	0.00	4	20.00	RSUD
1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan	Unit	13	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	RSUD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	5	160	100	100	158,550,000	23	37,715,000	23.00	23.79	283	5660.00	RSUD
1.02.02.2.01.22	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit	3	0	0	4	19,117,727,975	0	0	0.00	0.00	0	0.00	RSUD
1.02.02.2.01.23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	21	0	7	7	3,998,316,000	2	826,960,968	28.57	20.68	9	42.86	RSUD
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	UKM dan UKP dengan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	4,581,859,088	22.92	1,545,968,646	22.92	33.74	222.92	222.92	RSUD
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	10	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	RSUD
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	10	24	12	12	171,987,800	5	76,196,505	41.67	44.30	41	410.00	RSUD
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	RSUD
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	200	12	0	0	0	0	0	0.00	0.00	12	6.00	RSUD
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	60	36	19	12	4,320,308,288	4	1,454,772,141	33.33	33.67	59	98.17	RSUD
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen	60	24	12	12	78,758,300	2	15,000,000	16.67	19.05	38	63.33	RSUD
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit	5	2	1	1	10,804,700	0	0	0.00	0.00	3	60.00	RSUD
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Yang Sesuai Standar Pelayanan Di Rumah Sakit	Persen	100.00	100.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	100.00	100.00	RSUD
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	RSUD
1.02.02.2.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	Unit	5	2	0	0	0	0	0	0.00	0.00	2	40.00	RSUD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	PERSENTASE PEMENUHAN SUMBER DAYA MANUSIA SESUAI STANDAR RUMAH SAKIT	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	3,938,733,100	16.05	1,255,600,000	16.05	31.88	216.05	216.05	RSUD
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Rumah Sakit	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	3,816,800,000	32.10	1,255,400,000	32.10	32.89	232.10	232.10	RSUD
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	837	146	76	81	3,816,800,000	26	1,255,400,000	32.10	32.89	248	29.63	RSUD
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100.00	0.00	100.00	100.00	121,933,100	0.00	200,000	0.00	0.16	100	100.00	RSUD
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	orang	125	0	107	100	121,933,100	0	200,000	0.00	0.16	107	85.60	RSUD
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERHUBUNGAN															
1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada SKPD Dinas PU	Persen	93.00	93.00	93.00	100.00	6,840,968,125	1.50	3,029,621,791	1.50	44.29	187.50	201.61	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja pada SKPD	Dokumen	30	12	6	6	25,090,300	0	0	0.00	0.00	18	60.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	20	8	4	4	15,366,200	0	0	0.00	0.00	12	60.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.01.2.01.06	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	10	4	2	2	9,724,100	0	0	0.00	0.00	6	60.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tahun	5	2	1	1	5,283,338,125	1	2,156,012,886	100.00	40.81	4	80.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	$14=6+7+10$	$15=14/5 \times 100\%$	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.03.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	317	122	65	65	4,949,224,525	65	2,074,322,886	100.00	41.91	252	79.50	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	25	10	5	5	334,113,600	1	81,690,000	20.00	24.45	16	64.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	4	1	1	1	13,800,700	0	0	0.00	0.00	2	50.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	1	1	1	13,800,700	0	0	0.00	0.00	2	50.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Orang	150	14	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	14	9.33	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	150	14	0	0	0	0	0	0.00	0.00	14	9.33	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	150	1	7	0	0	0	0	0.00	0.00	8	5.33	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tahun	5	2	1	2	501,085,500	1	154,197,684	50.00	30.77	4	80.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	2	1	1	956,400	1	956,400	100.00	100.00	4	80.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	2	1	1	2,248,000	0	0	0.00	0.00	3	60.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	2	1	1	63,210,200	1	49,687,186	100.00	78.61	4	80.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	18,356,800	0	4,890,000	0.00	26.64	2	40.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	15	6	2	3	7,800,000	0	0	0.00	0.00	8	55.33	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	50	20	10	10	54,510,700	2	14,226,289	20.00	26.10	32	64.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	250	100	50	50	281,530,000	10	66,437,809	20.00	23.60	160	64.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	10	2	2	2	72,473,400	1	18,000,000	50.00	24.84	5	50.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	150	42	10	11	350,688,700	8.00	298,323,600	72.73	85.07	60	40.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	9	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	40	9	0	0	0	0	0	0.00	0.00	9	22.50	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	11	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	67	20	7	8	305,356,800	8	298,323,600	100.00	97.70	35	52.24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	7	7	0	0	0	0	0	0.00	0.00	7	100.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	15	6	3	3	45,331,900	0	0	0.00	0.00	9	60.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun	5	2	1	1	249,391,700	1.00	134,416,447	100.00	53.90	4	80.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	250	100	50	50	23,850,000	40	18,651,418	80.00	78.20	190	76.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	24	12	12	72,001,500	6	35,765,029	50.00	49.67	42	70.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	50	20	10	10	153,540,200	5	80,000,000	50.00	52.10	35	70.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jangka Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Tahun	5	2	1	1	417,573,100	1.00	286,671,174	100.00	68.65	4	80.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	10	4	1	2	81,530,000	0	14,604,164	0.00	17.91	5	50.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	200	80	0	40	12,750,000	0	0	0.00	0.00	80	40.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	20	8	4	4	311,330,000	3	264,335,253	75.00	84.91	15	75.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30	12	6	6	4,220,000	2	1,000,000	33.33	23.70	20	66.67	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	9	2	2	7,743,100	1	6,731,757	50.00	86.94	12	120.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Terkelolanya Infrastruktur Sumber Daya Air Kewenangan Kabupaten	Ha	3310	2593	778	715	4,217,083,710	432.5	2,797,914,610	60.49	66.35	3803	114.90	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) Kabupaten Kolaka Timur	Ha	2010	4931	198	205	426,374,500	102.5	133,345,000	50.00	31.27	5232	260.29	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.02.2.01.75	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	Lembaga	500	200	29	100	213,029,500	0	0	0.00	0.00	229	45.77	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.02.2.01.93	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	KM	11.2	1	2	2.5	200,000,000	1.5	120,000,000	60.00	60.00	4	39.29	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.02.2.01.115	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	KM	6.5	0	2	1.5	13,345,000	2	13,345,000	100.00	100.00	4	59.38	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Berkembangnya Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kolaka Timur	Ha	2300.0	5151.0	347	460	3,790,709,210	368	2,664,569,610	80.00	70.29	5866	255.06	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.02.2.02.02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	KM	4	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.02.2.02.03	Pembangunan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	Bendung	4	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	25.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.02.2.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	KM	1.2	1	1	1.2	1,913,369,710	1	1,713,369,710	83.33	89.55	3	253.81	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM	2.6	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	23.85	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.02.2.02.15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	Bendung	4	4	2	4	330,399,900	4	330,399,900	100.00	100.00	10	250.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.02.2.02.21.	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM	1	1	1	1.0	1,044,439,600	0.0	120,800,000	0.00	11.57	2	224.68	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	$14=6+7+10$	$15=14/5 \times 100\%$	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.03.02.2.02.22.	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara	Bendung	3	4	3	3	502,500,000	3	500,000,000	100.00	99.50	10	333.33	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	TERKELOLANYA INFRASTRUKTUR SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	SR	680.0	2361.0	1449	140.0	1,307,693,150	140	1,226,462,450	100.00	93.79	3950	580.88	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kolaka Timur	SR	680.00	2361.00	1449	140.00	1,307,693,150	1400	1,226,462,450	1000.00	93.79	5210	766.18	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.03.2.01.27	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Desa	9	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.03.2.01.28	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Liter/Detik	2.5	0	3	2.5	1,307,693,150	3	1,226,462,450	100.00	93.79	5	200.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.03.2.01.03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	Liter/Detik	12.5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.03.2.01.04.	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	SR	580	1059	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1059	182.59	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.05	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	TERKELOLANYA DAN BERKEMBANGNYA SISTEM AIR LIMBAH UNTUK MASYARAKAT											0	#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
		TERKELOLANYA INFRASTRUKTUR SISTEM AIR LIMBAH	Rumah	1359	984	421	100	15,188,879,000	16	2,574,598,000	16.00	16.95	1421	104.56	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya Air Limbah Domestik di Kolaka Timur	Rumah	1359	984	421	100	15,188,879,000	16	2,574,598,000	16.00	16.95	1421	104.56	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.05.2.01.12.	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Rumah Tangga	1359	500	0	0	0	0	0	0.00	0.00	500	36.79	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.05.2.01.22	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	M3/Hari	10	0	10	100	15,188,879,000	16	2,574,598,000	16.00	16.95	26	260.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
1.03.06	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	TERKELOLANYA INFRASTRUKTUR DRAINASE KEWENANGAN KABUPATEN	Meter	19000	24885	5376	10400	4,334,883,675	10400.00	809,883,675	100.00	18.68	40661	214.01	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai di Kolaka Timur	Meter	19000	4600	1102	1300	4,334,883,675	1300.00	809,883,675	100.00	18.68	7002	36.85	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.06.2.01.12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	Meter	11000	14198	1102	1300	489,883,675	1300.00	489,883,675	100.00	100.00	16600	150.91	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.06.2.01.29	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Sistem Drainase Perkotaan	8000	0	0	1	3,845,000,000	0	320,000,000	0.00	8.32	0	0.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	JUMLAH PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KEWENANGAN PU	Sistem Jaringan	10	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Kab/Kota	Sistem Jaringan	10	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Sistem Jaringan	10	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	PEMBANGUNAN DAN PENATAAN BANGUNAN GEDUNG DAN PRASARANA GEDUNG KEWENANGAN KABUPATEN	Unit	371	396	50	77	4,472,436,487	35	3,215,435,587	45.45	71.89	481	129.65	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Tersedianya Bangunan Gedung di Wilayah Kolaka Timur, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Tahun	5	2	1	1	4,472,436,487	1	3,215,435,587	100.00	71.89	4	80.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi(SLF), peran Tim ProfesiAhli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta	Dokumen	250	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	$14=6+7+10$	$15=14/5 \times 100\%$	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.03.08.2.01.02.	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	85	33	0	0	0	0	0	0.00	0.00	33	38.82	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.08.2.01.13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	Unit	24	2	0	0	0	0	0	0.00	0.00	2	8.33	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.08.2.01.18	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	Bangunan Gedung	12	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.08.2.01.21	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	51	0	13	17	4,291,666,505	13	3,179,666,505	76.47	74.09	26	50.43	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.08.2.01.23	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Dokumen	100	0	19	50	180,769,982	10	35,769,082	20.00	19.79	29	29.47	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	TERSELENGGARANYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN/JEMBATAN	KM	347	16	81	24	23,440,321,625	6	7,270,577,320	25.00	31.02	103	29.80	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Jalan Kabupaten	KM	347	16	81	24	23,440,321,625	6	7,270,577,320	25.00	31.02	103	29.80	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.10.2.01.32	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang dibangun	KM	120	40	23	24	20,464,041,825	6	5,379,297,520	25.00	26.29	69	57.50	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.10.2.01.34	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	KM	100	67	22	0	0	0	0	0.00	0.00	89	89.20	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.03.10.2.01.40	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	Jembatan	145	59	6	29	2,476,279,800	16	1,391,279,800	55.17	56.18	81	55.78	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.10.2.01.42	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	Jembatan	500	26	1	100	500,000,000	100	500,000,000	100.00	100.00	127	25.40	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Jumlah Kegiatan Pengembangan Jasa Konstruksi Di Wilayah Kabupaten Kolaka Timur Yang Terkendali Dan Terawasi	Kegiatan	6	0	0	3	42,821,824	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Kegiatan pelatihan tenaga terampil konstruksi	Kegiatan	6	0	0	3	129,146,400	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.11.2.01.09	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan	Dokumen	6	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.11.2.01.11	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	10	2	1	100	129,146,400	0	0	0.00	0.00	3	30.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.11.2.01.13	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya	Lembaga	3	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.11.2.01.14	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihnannya	Dokumen	6	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan infromasi jasa konstruksi	Dokumen	25	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.11.2.02.12	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	Perangkat Pendukung	12	3	0	0	0	0	0	0.00	0.00	3	25.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.11.2.02.13	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	Dokumen	15	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.03.11.2.02.15	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	Layanan Informasi	6	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.11.2.02.06	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Dokumen	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.11.2.02.09	Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Dokumen	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.11.2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah Peraturan Daerah Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Jasa Konstruksi	Dokumen	6	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.11.2.03.01	Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP Terkait Penyelenggaraan IUIK Nasional di Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan di Daerah Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Jasa Konstruksi.	Dokumen	6	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Bangunan Konstruksi	228	0	0	77	42,140,895	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.11.2.04.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Laporan	216	72	0	0	0	0	0	0.00	0.00	72	33.33	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.11.2.04.05	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	Bangunan Konstruksi	228	0	0	77	42,140,895	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.11.2.04.08	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun	Dokumen	12	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	TERSELENGGARANYA KEGIATAN PENATAAN RUANG	Kegiatan	30	4	1	10	197,522,210	0	0	0.00	0.00	5	16.67	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan dalam Tahapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) serta Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang di Kabupaten Kolaka Timur	Kegiatan	30	2	1	6	22,704,150	0	0	0.00	0.00	3	10.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
1.03.12.2.01.04	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	5	0	0	2	22,704,150	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.12.2.01.05	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.12.2.01.06	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	Dokumen	20	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.12.2.01.12	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	Orang	5	2	1	0	0	0	0	0.00	0.00	3	60.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten Kolaka Timur	Kegiatan	20	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.12.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	15	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah di Kabupaten Kolaka Timur	Kegiatan	45	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	Dokumen	20	5	0	0	0	0	0	0.00	0.00	5	25.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.12.2.03.03	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Dokumen	20	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.12.2.03.06	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Dokumen	25	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kolaka Timur	Kegiatan	50	1	0	3	174,818,060	0	0	0.00	0.00	1	2.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
1.03.12.2.04.03	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Kasus	10	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	20	1	0	3	174,818,060	0	0	0.00	0.00	1	5.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.12.2.04.05	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	Laporan	10	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1.03.12.2.04.15	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Berita Acara	10	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN														
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	TERSELENGGARANYA INFRASTRUKTUR DAN MANAJEMEN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN	Tahun	5	1	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	1	20.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Terkelolanya Terminal Tipe C	Unit	5	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	20.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
2.15.02.2.03.02	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	Unit	5	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	20.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
2.15.02.2.03.11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jangka Waktu Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten	Tahun	5	2	1	1	385,268,400	1	179,717,100	100.00	46.65	4	80.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
2.15.02.2.06.16	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	Unit	200	10	0	48	50,000,000	0	0	0.00	0.00	10	5.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.15.02.2.06.17	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	Laporan	20	6	4	4	335,268,400	2	179,717,100	50.00	53.60	12	60.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN															
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN															
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	PENSENTASE PENINGKATAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persen	85.00	85.00	85.00	85.00	215,829,200	0.00	0	0.00	0.00	170.00	200.00	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanian
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	25	1	0	2	15,551,000	0	0	0.00	0.00	1	4.00	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanian
1.04.02.2.01.03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Dokumen	5	1	0	1	10,317,400	0	0	0.00	0.00	1	20.00	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanian
1.04.02.2.01.04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Dokumen	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanian
1.04.02.2.01.05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang BelumTertangani	Dokumen	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanian
1.04.02.2.01.06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Dokumen	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanian
1.04.02.2.01.07	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		5	0	0	1	5,233,600	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanian

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	Unit Rumah	100	5	22	30	200,278,200	0	0	0.00	0.00	27	27.00	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Unit Rumah	100	5	22	30	200,278,200	0	0	0.00	0.00	27	26.98	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.04.02.2.03.02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.04.02.2.03.04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit Rumah	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	PERSENTASE PENINGKATAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERUMAHAN	Persen	70.0	62.0	100	64.0	575,278,200	0	0	0.00	0.00	162.00	231.43	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Dokumen	10	3	0	1	200,000,000	0	0	0.00	0.00	3	30.00	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.04.03.2.02.01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Dokumen	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.04.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Dokumen	5	3	0	0	0	0	0	0.00	0.00	3	60.00	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.04.03.2.02.04	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Laporan	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
1.04.03.2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.04.03.2.02.08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	dokumen	5	0	0	1	200,000,000	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	375,278,200	0	0	0.00	0.00	200.00	200.00	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.04.03.2.03.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Dokumen	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit Rumah	200	126	100	100	375,278,200	0	0	0.00	0.00	226	112.92	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.04.03.2.03.03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Dokumen	2	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.04.03.2.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.04.03.2.03.06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	Ha	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.04.03.2.03.07	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh.	Jumlah dokumen data permukiman kumuh yang terverifikasi	Dokumen	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	PERSENTASE PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARAN UTILITAS UMUM (PSU).	Persen	76.00	68.00	80.00	68.00	717,965,200	41.18	201,455,000	60.55	28.06	189.18	248.92	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persen	76.00	68.00	69.00	68.00	717,965,200	28.00	201,455,000	41.18	28.06	165.00	217.11	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian.	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	30	119	100	100	717,965,200	28	201,455,000	28.00	28.06	247	823.33	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penujang urusan pemerintahan daerah	Persen	100.00	100.00	100	100	3,735,251,243	40.01	1,852,002,757	40.01	49.58	240.01	240.01	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja pada SKPD	Dokumen	35	7	7	7	20,709,300	0	4,211,000	0.00	20.33	14	40.00	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.04.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	5	1	1	1	2,469,600	0	430,000	0.00	17.41	2	40.00	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.04.01.2.01.02	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5	1	1	1	1,925,200	0	0	0.00	0.00	2	40.00	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.04.01.2.01.03	Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	5	1	1	1	1,925,200	0	0	0.00	0.00	2	40.00	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.04.01.2.01.04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil Koordinasi penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	5	1	1	1	1,845,000	0	0	0.00	0.00	2	40.00	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
1.04.01.2.01.05	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	5	1	1	1	2,067,000	0	0	0.00	0.00	2	40.00	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.04.01.2.01.06	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	5	1	1	1	2,208,100	0	1,395,000	0.00	63.18	2	40.00	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.04.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	1	1	1	8,269,200	0	2,386,000	0.00	28.85	2	40.00	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	1,673,809,923	62.50	723,917,424	62.50	43.25	262.50	262.50	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	90	36	18	18	1,536,769,923	18	683,903,424	100.00	44.50	72	80.00	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.04.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	60	24	12	12	137,040,000	3	40,014,000	25.00	29.20	39	65.00	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	150	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	50	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
1.03.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah Orang yangMengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Orang	150	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Impelementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Orang	250	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	204,464,400	42.56	77,991,384	42.56	38.14	242.56	242.56	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	15	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	15	8	4	0	0	0	0	0.00	0.00	12	80.00	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.04.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	15	8	4	0	0	0	0	0.00	0.00	12	80.00	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	15	8	4	4	20,382,000	3	15,516,484	75.00	76.13	15	100.00	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.04.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	35	14	7	7	10,000,000	2	3,000,000	28.57	30.00	23	65.71	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.04.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	15	6	3	3	16,766,000	1	5,052,200	33.33	30.13	10	66.67	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	24	12	12	157,316,400	4	54,422,700	33.33	34.59	40	66.67	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	105,911,000	100.00	105,911,000	100.00	100.00	300.00	300.00	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.04.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	10	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.04.01.2.07.02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	5	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	20.00	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.04.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	20	3	0	0	0	0	0	0.00	0.00	3	15.00	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.04.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	45	29	9	0	0	0	0	0.00	0.00	38	84.44	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
7.01.02.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
7.01.02.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	2	1	1	105,911,000	1	105,911,000	100.00	100.00	4	80.00	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
7.01.02.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Parasarana Pendukung Gedung Kantor/Bangunan Lainnya.	Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Parasarana Pendukung Gedung Kantor/Bangunan Lainnya.	Unit	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

[illegible]

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN														
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah	Berita Acara	10	0	80	3	6,011,231,234	3	577,398,000	100.00	9.61	83	830.00	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian SengketaTanah Garapan	Berita Acara	10	0	0	3	6,011,231,234	3	577,398,000	100.00	9.61	3	30.00	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
2.10.04.2.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Data Sengketa, Konfli dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen	10	4	3	0	0	0	0	0.00	0.00	7	70.00	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
2.10.04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara	10	0	0	3	6,011,231,234	3	577,398,000	100.00	9.61	3	30.00	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT															
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, KEBAKARAN DAN LINMAS															
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Permerintah Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	3,701,997,625	23.47	1,518,474,021	23.47	41.02	223.47	223.47	Satpol PP, Kebakaran dan Linmas
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	40	8	8	8	2,977,600	2	1,192,600	25.00	40.05	18	45.00	Satpol PP, Kebakaran dan Linmas
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	2	2	2	595,000	0	0	0.00	0.00	4	40.00	Satpol PP, Kebakaran dan Linmas
1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	10	2	2	2	595,000	0	0	0.00	0.00	4	40.00	Satpol PP, Kebakaran dan Linmas
1.05.01.2.01.04	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	10	2	2	2	595,000	0	0	0.00	0.00	4	40.00	Satpol PP, Kebakaran dan Linmas
1.05.01.2.01.06	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	10	2	2	2	1,192,600	2	1,192,600	100.00	100.00	6	60.00	Satpol PP, Kebakaran dan Linmas

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.05.01.2.02	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	2,925,076,925	44.44	1,130,696,821	44.44	38.66	244.44	244.44	Satpol PP, Kebakaran dan Linmas
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	213	78	40	42	2,831,187,525	42	1,099,776,821	100.00	38.85	160	75.12	Satpol PP, Kebakaran dan Linmas
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	60	24	12	12	92,940,000	4	30,920,000	33.33	33.27	40	66.67	Satpol PP, Kebakaran dan Linmas
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	2	1	1	949,400	0	0	0.00	0.00	3	60.00	Satpol PP, Kebakaran dan Linmas
1.05.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah ada Perangkat Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	12,000,000	33.33	4,000,000	33.33	33.33	233.33	233.33	Satpol PP, Kebakaran dan Linmas
1.05.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	60	24	12	12	12,000,000	4	4,000,000	33.33	33.33	40	66.67	Satpol PP, Kebakaran dan Linmas
1.05.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	200.00	200.00	Satpol PP, Kebakaran dan Linmas
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	33.33	Satpol PP, Kebakaran dan Linmas
1.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	25	5	5	0	0	0	0	0.00	0.00	10	40.00	Satpol PP, Kebakaran dan Linmas
1.05.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	Orang	25	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Satpol PP, Kebakaran dan Linmas
1.05.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Orang	25	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Satpol PP, Kebakaran dan Linmas
1.05.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	347,107,700	31.67	208,421,000	31.67	60.05	231.67	231.67	Satpol PP, Kebakaran dan Linmas
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Satpol PP, Kebakaran dan Linmas
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Satpol PP, Kebakaran dan Linmas
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	60	24	12	12	59,652,600	5	29,757,500	41.67	49.88	41	68.33	Satpol PP, Kebakaran dan Linmas

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	2	1	1	7,473,100	0	4,149,500	0.00	55.53	3	60.00	Satpol PP, Kebakaran dan Linmas
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	15	8	3	3	7,200,000	1	2,590,000	33.33	35.97	12	80.00	Satpol PP, Kebakaran dan Linmas
1.05.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	60	24	12	12	36,802,000	5	24,983,000	41.67	67.88	41	68.33	Satpol PP, Kebakaran dan Linmas
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	24	12	12	235,980,000	5	146,941,000	41.67	62.27	41	68.33	Satpol PP, Kebakaran dan Linmas
1.05.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Satpol PP, Kebakaran dan Linmas
1.05.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	200.00	200.00	Satpol PP, Kebakaran dan Linmas
1.05.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Satpol PP, Kebakaran dan Linmas
1.05.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	4	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	25.00	Satpol PP, Kebakaran dan Linmas
1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	25	63	0	0	0	0	0	0.00	0.00	63	252.00	Satpol PP, Kebakaran dan Linmas
1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	25	11	5	0	0	0	0	0.00	0.00	16	64.00	Satpol PP, Kebakaran dan Linmas
1.05.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Satpol PP, Kebakaran dan Linmas
1.05.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	50	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Satpol PP, Kebakaran dan Linmas
1.05.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Satpol PP, Kebakaran dan Linmas
1.05.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	168,153,300	33.33	58,335,200	33.33	34.69	233.33	233.33	Satpol PP, Kebakaran dan Linmas
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	24	12	12	6,153,300	4	1,987,500	33.33	32.30	40	66.67	Satpol PP, Kebakaran dan Linmas
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	24	12	12	39,000,000	4	15,347,700	33.33	39.35	40	66.67	Satpol PP, Kebakaran dan Linmas

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	$14=6+7+10$	$15=14/5 \times 100\%$	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	24	12	12	123,000,000	4	41,000,000	33.33	33.33	40	66.67	Satpol PP, Kebakaran dan Linmas
1.05.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Persentase Sarana, prasarana dan aset dalam kondisi baik	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	246,682,100	20.00	115,828,400	20.00	46.95	220.00	220.00	Satpol PP, Kebakaran dan Linmas
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	5	2	1	1	43,310,000	0	23,155,000	0.00	53.46	3	60.00	Satpol PP, Kebakaran dan Linmas
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	50	16	10	10	151,860,000	5	73,673,400	50.00	48.51	31	62.00	Satpol PP, Kebakaran dan Linmas
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50	16	10	10	9,900,000	0	0	0.00	0.00	26	52.00	Satpol PP, Kebakaran dan Linmas
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	2	1	1	21,600,000	0	10,000,000	0.00	46.30	3	60.00	Satpol PP, Kebakaran dan Linmas
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	30	7	6	6	20,012,100	3	9,000,000	50.00	44.97	16	53.33	Satpol PP, Kebakaran dan Linmas
1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	PERSENTASE PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	2,333,529,208	7.42	1,107,588,400	7.42	47.46	207.42	207.42	Satpol PP, Kebakaran dan Linmas
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 Daerah Kab/kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	2,261,170,000	22.25	1,070,108,400	22.25	47.33	222.25	222.25	Satpol PP, Kebakaran dan Linmas
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kasus	1825	730	0	0	0	0	0	0.00	0.00	730	40.00	Satpol PP, Kebakaran dan Linmas
1.05.02.2.01.02	Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kasus	25	10	0	0	0	0	0	0.00	0.00	10	40.00	Satpol PP, Kebakaran dan Linmas

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	60	12	0	0	0	0	0	0.00	0.00	12	20.00	Satpol PP, Kebakaran dan Linmas
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	5	0	1	0	0	0	0	0.00	0.00	1	20.00	Satpol PP, Kebakaran dan Linmas
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	1000	187	200	200	80,862,000	85	34,195,000	42.50	42.29	472	47.20	Satpol PP, Kebakaran dan Linmas
1.05.02.2.01.06	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen	5	2	0	0	0	0	0	0.00	0.00	2	40.00	Satpol PP, Kebakaran dan Linmas
1.05.02.2.01.08	Penyusunan SOP Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan dimutakhirkan	Dokumen	6	0	6	6	972,700	0	0	0.00	0.00	6	100.00	Satpol PP, Kebakaran dan Linmas
1.05.02.2.01.09	Penyediaan Layanan dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan	5	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	20.00	Satpol PP, Kebakaran dan Linmas
1.05.02.2.01.15	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	365	0	365	365	2,002,992,000	178	973,925,900	48.77	48.62	543	148.77	Satpol PP, Kebakaran dan Linmas
1.05.02.2.01.16	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Laporan	10	0	5	5	135,340,000	1	28,984,200	20.00	21.42	6	60.00	Satpol PP, Kebakaran dan Linmas
1.05.02.2.01.17	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani Jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan	2	0	1	1	41,003,300	0	33,003,300	0.00	80.49	1	50.00	Satpol PP, Kebakaran dan Linmas

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah	Persen	100.00	0.00	0.00	100.00	50,984,208	0.00	37,480,000	0.00	73.51	0	0.00	Satpol PP, Kebakaran dan Linmas
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	Laporan	5	1	0	1	5,000,000	0	3,000,000	0.00	60.00	1	20.00	Satpol PP, Kebakaran dan Linmas
1.05.02.2.02.02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	5	1	0	1	43,484,208	0	34,480,000	0.00	79.29	1	20.00	Satpol PP, Kebakaran dan Linmas
1.05.02.2.02.03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Laporan	5	1	0	1	2,500,000	0	0	0.00	0.00	1	20.00	Satpol PP, Kebakaran dan Linmas
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Persen	100.00	0.00	100.00	100.00	21,375,000	0.00	0	0.00	0.00	100.00	100.00	Satpol PP, Kebakaran dan Linmas
1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Pengak Perda	Laporan	5	0	1	1	21,375,000	0	0	0.00	0.00	1	20.00	Satpol PP, Kebakaran dan Linmas
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Terlaksananya Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persen	84.00	0.00	100.00	100.00	276,097,656	24.00	143,965,000	24.00	52.14	124.00	147.62	Satpol PP, Kebakaran dan Linmas
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persen	84.00	0.00	100.00	100.00	242,593,156	20.00	134,965,000	20.00	55.63	120.00	142.86	Satpol PP, Kebakaran dan Linmas
1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen	5	0	0	1	5,000,000	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Satpol PP, Kebakaran dan Linmas
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	5	1	1	1	144,000,000	0	75,000,000	0.00	52.08	2	40.00	Satpol PP, Kebakaran dan Linmas
1.05.04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Satpol PP, Kebakaran dan Linmas

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
1.05.04.2.01.04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Satpol PP, Kebakaran dan Linmas
1.05.04.2.01.05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Dokumen	5	0		1	60,000,000	1	59,965,000	100.00	99.94	1	20.00	Satpol PP, Kebakaran dan Linmas
1.05.04.2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Orang	10	8	2	2	30,019,400	0	0	0.00	0.00	10	100.00	Satpol PP, Kebakaran dan Linmas
1.05.04.2.01.08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SIKIP)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SIKIP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Desa/Kelurah an	60	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Satpol PP, Kebakaran dan Linmas
1.05.04.2.01.17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	20	7	20	20	3,573,756	0	0	0.00	0.00	27	135.00	Satpol PP, Kebakaran dan Linmas
1.05.04.2.01.18	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Satpol PP, Kebakaran dan Linmas
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persen	100.00	0.00	0.00	100.00	15,004,500	0.00	4,500,000	0.00	29.99	0.00	0.00	Satpol PP, Kebakaran dan Linmas
1.05.04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung /Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Dokumen	5	0	0	1	15,004,500	0	4,500,000	0.00	29.99	0	0.00	Satpol PP, Kebakaran dan Linmas

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
1.05.04.2.02.02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung /Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Dokumen	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Satpol PP, Kebakaran dan Linmas
1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase Investigasi Kejadian Kebakaran	Persen	100.0	0.0	100.00	100.0	5,000,000	100.00	4,500,000	100.00	90.00	200.00	200.00	Satpol PP, Kebakaran dan Linmas
1.05.04.2.03.01	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	Dokumen	5	0	1	1	5,000,000	1	4,500,000	100.00	90.00	2	40.00	Satpol PP, Kebakaran dan Linmas
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persen	50.00	15.00	20.00	30.00	13,500,000	0.00	0	0.00	0.00	35	70.00	Satpol PP, Kebakaran dan Linmas
1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang	250	50	50	50	5,000,000	0	0	0.00	0.00	100	40.00	Satpol PP, Kebakaran dan Linmas
1.05.04.2.04.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Desa/Kelurahan	60	12	0	0	0	0	0	0.00	0.00	12	20.00	Satpol PP, Kebakaran dan Linmas
1.05.04.2.04.03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	Dokumen	5	0	0	1	8,500,000	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Satpol PP, Kebakaran dan Linmas
1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase Jumlah manusia yang mendapatkan layanan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	Persen	100.00	0.00	100.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	100	100.00	Satpol PP, Kebakaran dan Linmas
1.05.04.2.05.01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	Laporan	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Satpol PP, Kebakaran dan Linmas
1.05.04.2.05.04	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	Laporan	5	0	1	0	0	0	0	0.00	0.00	1	20.00	Satpol PP, Kebakaran dan Linmas

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.05.04.2.05.05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	Unit	50	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Satpol PP, Kebakaran dan Linmas
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT															
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH															
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PEMENUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persen	100.00	100.00	100	100.00	2,537,746,845	2.08	776,947,028	2.08	30.62	202.08	202.08	BPBD
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	35	8	4	3	8,603,000	0	0	0.00	0.00	12	34.29	BPBD
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	2	1	1	4,089,800	0	0	0.00	0.00	3	60.00	BPBD
1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5	1	1	1	2,256,600	0	0	0.00	0.00	2	40.00	BPBD
1.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	5	1	1	0	0	0	0	0.00	0.00	2	40.00	BPBD
1.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	5	1	1	1	2,256,600	0	0	0.00	0.00	2	40.00	BPBD
1.05.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	Dokumen	5	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	20.00	BPBD
1.05.01.2.01.06	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	5	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	20.00	BPBD
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	20.00	BPBD
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	1,709,931,018	16.67	559,447,028	16.67	32.72	216.67	216.67	BPBD
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	115	24	12	12	1,596,771,018	4	527,367,028	33.33	33.03	40	34.78	BPBD
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	5	2	1	1	113,160,000	0	32,080,000	0.00	28.35	3	60.00	BPBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	BPBD
1.05.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	BPBD
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	20.00	BPBD
1.05.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Laporan	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	BPBD
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan	Laporan	20	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	5.00	BPBD
1.05.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	5	0	0	1	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	BPBD
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tahun	5	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	20.00	BPBD
1.05.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersusunnya Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	BPBD
1.05.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kegiatan	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	BPBD
1.05.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kegiatan	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	BPBD
1.05.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Lancarnya Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kegiatan	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	BPBD
1.05.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya Dokumen Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	BPBD
1.05.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Lancarnya Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kegiatan	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	BPBD
1.05.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Lancarnya Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kegiatan	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	BPBD
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tahun	5	2	1	0	0	0	0	0.00	0.00	3	60.00	BPBD
1.05.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kegiatan	5.0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	BPBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	5.0	1	1	0	0	0	0	0.00	0.00	2	40.00	BPBD
1.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	94.0	25	4	0	0	0	0	0.00	0.00	29	30.85	BPBD
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100.00	100.00	100	100.00	236,061,600	0.00	37,500,000	0.00	15.89	200.00	200.00	BPBD
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	0	0	0	0	0.00	0.00	2	40.00	BPBD
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	2	1	1	38,544,800	0	0	0.00	0.00	3	60.00	BPBD
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	BPBD
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	12	1	0	0	0	0	0.00	0.00	13	260.00	BPBD
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	12	0	0	0	0	0	0.00	0.00	12	240.00	BPBD
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Paket	5	0	0	1	7,200,000	0	0	0.00	0.00	0	0.00	BPBD
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	5	2	0	1	15,316,800	0	0	0.00	0.00	2	40.00	BPBD
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	24	0	1	175,000,000	0	37,500,000	0.00	21.43	24	480.00	BPBD
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	117	75	9	10	19,013,523	0	0	0.00	0.00	84	71.79	BPBD
1.05.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	10	5	0	0	0	0	0	0.00	0.00	5	50.00	BPBD
1.05.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	15	3	0	0	0	0	0	0.00	0.00	3	20.00	BPBD
1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	75	62	0	0	0	0	0	0.00	0.00	62	82.67	BPBD
1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	15	4	9	10	19,013,523	0	0	0.00	0.00	13	85.80	BPBD
1.05.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	2	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	50.00	BPBD
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	125	25	2	2	421,101,600	0	180,000,000	0.00	42.75	27	21.60	BPBD
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	20.00	BPBD
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	12	1	1	28,807,200	0	0	0.00	0.00	13	21.67	BPBD
1.05.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	BPBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	12	1	1	392,294,400	0	180,000,000	0.00	45.88	13	21.67	BPBD
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	135	43	16	24	143,036,104	0	0	0.00	0.00	59	43.70	BPBD
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	10	3	1	1	24,000,000	0	0	0.00	0.00	4	40.00	BPBD
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	40	8	6	8	26,250,000	0	0	0.00	0.00	14	35.00	BPBD
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	55	26	6	12	69,626,104	0	0	0.00	0.00	32	58.18	BPBD
1.05.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	15	3	0	0	0	0	0	0.00	0.00	3	20.00	BPBD
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	15	3	3	3	23,160,000	0	0	0.00	0.00	6	40.00	BPBD
1.05.03.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	PERSENTASE PENGENDALIAN PENANGGULANGAN BENCANA	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	742,994,371	0.00	0	0.00	0.00	200.00	200.00	BPBD
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	360,628,334	0.00	0	0.00	0.00	200.00	200.00	BPBD
1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota yang Dilegalisasi	Dokumen	5	2	0	0	0	0	0	0.00	0.00	2	40.00	BPBD
1.05.03.2.01.02	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	500	300	50	50	360,628,334	0	0	0.00	0.00	350	70.00	BPBD
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	62,855,037	0.00	0	0.00	0.00	200.00	200.00	BPBD
1.05.03.2.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Tersusunnya Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	BPBD
1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	5	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	20.00	BPBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	60	24	0	0	0	0	0	0.00	0.00	24	40.00	BPBD
1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Desa/Kelurahan yang masuk dalam penanganan pasca bencana	Desa/Kelurahan	10	6	0	0	0	0	0	0.00	0.00	6	60.00	BPBD
1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Orang	175	35	0	0	0	0	0	0.00	0.00	35	20.00	BPBD
1.05.03.2.02.13	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	Kegiatan	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	BPBD
1.05.03.2.02.15	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Unit	5	3	0	10	20,264,937	0	0	0.00	0.00	3	60.00	BPBD
1.05.03.2.02.18	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	Orang	450	150	0	0	0	0	0	0.00	0.00	150	33.33	BPBD
1.05.03.2.02.23	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	BPBD
1.05.03.2.02.28	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kawasan	60	0	12	12	42,590,100	0	0	0.00	0.00	12	20.00	BPBD
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	1000	400	111	200	260,000,000	0	0	0.00	0.00	511	51.10	BPBD
1.05.03.2.03.01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Persen	100.00	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	BPBD
1.05.03.2.03.02	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	5	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	20.00	BPBD
1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	500	200	61	100	150,000,000	0	0	0.00	0.00	261	52.29	BPBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.05.03.2.03.09	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	500	200	50	100	110,000,000	0	0	0.00	0.00	250	50.00	BPBD
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Laporan	5	1	0	1	59,511,000	0	0	0.00	0.00	1	20.00	BPBD
1.05.03.2.04 .01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen	5	2	0	0	0	0	0	0.00	0.00	2	40.00	BPBD
1.05.03.2.04 .05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan	5	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	20.00	BPBD
1.05.03.2.04 .10	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	Kegiatan	2	0	0	1	59,511,000	0	0	0.00	0.00	0	0.00	BPBD
1.05.04.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	PERSENTASE PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persen	100.00	100.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	100.00	100.00	BPBD
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	60	12	0	0	0	0	0	0.00	0.00	12	20.00	BPBD
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen	60	12	0	0	0	0	0	0.00	0.00	12	20.00	BPBD
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL															
DINAS SOSIAL															
1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	100.00	100.00	100.00	100.00	3,372,724,410	16.30	1,260,043,666	16.30	37.36	216	216.30	Dinas Sosial
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	5	1	1	1	13,107,600	0	4,256,900	0.00	32.48	2	40.00	Dinas Sosial
1.06.01.2.01.06	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	5	2	1	1	13,107,600	0	4,256,900	0.00	32.48	3	60.00	Dinas Sosial

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.06.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	60	24	12	12	2,119,876,910	5	678,641,765	41.67	32.01	41	68.33	Dinas Sosial
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	128	40	16	20	1,999,276,910	20	627,041,765	100.00	31.36	76	59.38	Dinas Sosial
1.06.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	60	24	12	12	120,600,000	5	51,600,000	41.67	42.79	41	68.33	Dinas Sosial
1.06.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	5	2	1	4	30,000,000	0	0	0.00	0.00	3	60.00	Dinas Sosial
1.06.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	150	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Sosial
1.06.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	50	4	4	4	30,000,000	0	0	0.00	0.00	8	16.00	Dinas Sosial
1.06.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	35	7	7	12	234,567,900	0	140,672,061	0.00	59.97	14	40.00	Dinas Sosial
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	20	8	12	4	4,088,100	4	4,015,000	100.00	98.21	24	120.00	Dinas Sosial
1.06.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	20	8	12	4	2,034,800	4	2,012,100	100.00	98.88	24	120.00	Dinas Sosial
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	20	24	12	4	22,551,400	4	21,372,391	100.00	94.77	40	200.00	Dinas Sosial
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	20	24	12	4	5,927,000	2	3,104,500	50.00	52.38	38	190.00	Dinas Sosial
1.06.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	20	8	0	12	2,400,000	0	0	0.00	0.00	8	40.00	Dinas Sosial
1.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	60	24	12	4	10,448,800	1	3,535,000	25.00	33.83	37	61.67	Dinas Sosial
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	24	12	12	187,117,800	5	106,633,070	41.67	56.99	41	68.33	Dinas Sosial
1.06.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	225	34	10	0	0	0	0	0.00	0.00	44	19.56	Dinas Sosial
1.06.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	60	3	4	0	0	0	0	0.00	0.00	7	11.67	Dinas Sosial
1.06.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	Unit	100	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Sosial
1.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	40	34	6	0	0	0	0	0.00	0.00	40	100.00	Dinas Sosial
1.06.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Sosial
1.06.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	10.00	Dinas Sosial

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
1.06.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	13	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Sosial
1.06.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	60	24	12	12	835,722,000	5	387,819,940	41.67	46.41	41	68.33	Dinas Sosial
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	24	12	12	5,167,500	3	1,170,000	25.00	22.64	39	65.00	Dinas Sosial
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	24	12	12	58,804,500	2	10,649,940	16.67	18.11	38	63.33	Dinas Sosial
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	24	12	12	771,750,000	5	376,000,000	41.67	48.72	41	68.33	Dinas Sosial
1.06.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	135	47	23	26	139,450,000	8	48,653,000	30.77	34.89	78	57.78	Dinas Sosial
1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5	2	1	1	43,310,000	0	11,500,000	0.00	26.55	3	60.00	Dinas Sosial
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	35	14	2	13	77,660,000	5	27,484,000	38.46	35.39	21	60.00	Dinas Sosial
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	60	24	8	12	3,570,000	0	0	0.00	0.00	32	53.33	Dinas Sosial
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	16	3	1	3	10,080,000	2	5,458,000	66.67	54.15	6	37.50	Dinas Sosial
1.06.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	10	4	1	2	4,830,000	1	4,211,000	50.00	87.18	6	60.00	Dinas Sosial
1.06.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Sosial
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	PERSENTASE LEMBAGA DAN PELAKU KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG MENDAPATKAN PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persen	85.00	85.00	85.00	85.00	33,730,500	76.69	24,544,200	90.23	72.77	246.69	290.23	Dinas Sosial

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.06.02.2.03.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga dan Orang yang Mengikuti Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Orang	900	160	160	133	33,730,500	120	24,544,200	90.23	72.77	440	48.89	Dinas Sosial
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	125	50	0	133	26,879,200	120	24,544,200	90.23	91.31	170	136.00	Dinas Sosial
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	60	24	0	12	6,851,300	0	0	0.00	0.00	24	40.00	Dinas Sosial
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	665	266	0	0	0	0	0	0.00	0.00	266	40.00	Dinas Sosial
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Sertifikat	5	2	12	0	0	0	0	0.00	0.00	14	280.00	Dinas Sosial
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	PERSENTASE PEMENUHAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) YANG MENDAPATKAN PROGRAM PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL	Persen	75.00	75.00	75.00	75.00	129,252,800	100.00	119,262,500	133.33	92.27	250	333.33	Dinas Sosial
1.06.04.2.01.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Orang	430	85	70	75	129,252,800	75	119,262,500	100.00	92.27	230	53.49	Dinas Sosial
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang endapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	430	85	70	75	70,440,000	75	69,305,000	100.00	98.39	230	53.49	Dinas Sosial
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	430	85	70	75	50,000,000	75	49,957,500	100.00	99.92	230	53.49	Dinas Sosial
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	430	50	44	75	8,812,800	0	0	0.00	0.00	94	21.89	Dinas Sosial

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
1.06.04.2.01.06	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	430	50	0	0	0	0	0	0.00	0.00	50	11.63	Dinas Sosial
1.06.04.2.02.	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Orang	860	25	0	0	0	0	0	0.00	0.00	25	2.91	Dinas Sosial
1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	430	60	0	0	0	0	0	0.00	0.00	60	13.95	Dinas Sosial
1.06.04.2.02.04	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	430	60	0	0	0	0	0	0.00	0.00	60	13.95	Dinas Sosial
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	430	25	0	0	0	0	0	0.00	0.00	25	5.81	Dinas Sosial
1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	PERSENTASE PEMENUHAN KELUARGA MISKIN DAN PMKS LAINNYA YANG MENDAPATKAN PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL, JAMINAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN	Persen	75.00	75.00	100.00	100.00	44,441,800	0.00	7,523,600	0.00	16.93	175	233.33	Dinas Sosial
1.06.05.2.02.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yan Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	200	60	0	50	44,441,800	0	7,523,600	0.00	16.93	60	30.00	Dinas Sosial
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota yang Didata	Orang	1750	600	0	400	17,562,600	170	7,523,600	42.50	42.84	770	44.00	Dinas Sosial
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	200	60	0	50	26,879,200	0	0	0.00	0.00	60	30.00	Dinas Sosial
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	200	60	150	0	0	0	0	0.00	0.00	210	105.00	Dinas Sosial
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah keluarga miskin yang meningkat produktifitas sosial ekonominya	Orang	120	16	0	0	0	0	0	0.00	0.00	16	13.33	Dinas Sosial

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	$14=6+7+10$	$15=14/5 \times 100\%$	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.06.06	Program Penanganan Bencana	PERSENTASE PEMENUHAN KELUARGA YANG MENDAPATKAN BANTUAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	235,762,000	49.06	207,915,000	49.06	88.19	249	249.06	Dinas Sosial
1.06.06.2.01.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Orang	1200	540	220	265	211,320,000	260	207,915,000	98.11	98.39	1020	85.00	Dinas Sosial
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1205	540	220	265	211,320,000	260	207,915,000	98.11	98.39	1020	84.65	Dinas Sosial
1.06.06.2.02.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Orang	225	92	39	45	24,442,000	0	0	0.00	0.00	131	58.00	Dinas Sosial
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	225	92	39	45	24,442,000	0	0	0.00	0.00	131	58.00	Dinas Sosial
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA															
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA															
2.07.03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	JUMLAH KELOMPOK PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Orang	1000	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DINAS TRANSSNAKER
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan tenaga kerja	Orang	1000	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DINAS TRANSSNAKER
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada Tahun n	Orang	800	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DINAS TRANSSNAKER
2.07.03.2.01.03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Unit	40	45	0	0	0	0	0	0.00	0.00	45	112.50	DINAS TRANSSNAKER
2.07.04.	Program Penempatan Tenaga Kerja	JUMLAH PARTISIPASI ANGKATAN KERJA	Orang	4490	964	846	898	303,140,800	385	30,000,000	42.87	9.90	2195	48.89	DINAS TRANSSNAKER
2.07.04.2.01	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Angka Serapan Tenaga Kerja	Orang	4490	1810	1198	1132	303,140,800	385	30,000,000	34.01	9.90	3393	75.57	DINAS TRANSSNAKER
2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Orang	3500	1381	700	700	54,642,000	385	30,000,000	55.00	54.90	2466	70.46	DINAS TRANSSNAKER
2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang diberdayakan melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	990	429	498	432	248,498,800	0	0	0.00	0.00	927	93.64	DINAS TRANSSNAKER
2.07.05.	Program Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan Dalam Hubungan Industrial Berjalan Sesuai Peraturan UU	Perusahaan	125	25	0	25	16,001,600	0	7,898,300	0.00	49.36	25	20.00	DINAS TRANSSNAKER

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	$14=6+7+10$	$15=14/5 \times 100\%$	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Adanya sinergitas hubungan industrial antara perusahaan dan pekerja	Laporan	9	3	2	2	8,000,800	2	7,898,300	100.00	98.72	7	77.78	DINAS TRANSNAKER
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	125	25	0	0	0	0	0	0.00	0.00	25	20.00	DINAS TRANSNAKER
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan	9	3	2	2	8,000,800	2	7,898,300	100.00	98.72	7	77.78	DINAS TRANSNAKER
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi kepesertaan Jamsostek	Orang	450	0	0	0	8,000,800	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DINAS TRANSNAKER
2.07.05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Asosiasi dan Serikat Pekerja	40	10	10	10	8,000,800	0	0	0.00	0.00	20	50.00	DINAS TRANSNAKER
2.07.05.2.02.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	300	0	150	0	0	0	0	0.00	0.00	150	50.00	DINAS TRANSNAKER
3.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														DINAS TRANSNAKER
3.32.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI														DINAS TRANSNAKER
3.32.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	2,208,586,794	0	813,976,499	0.00	36.86	200	200.00	DINAS TRANSNAKER
3.32.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi SKPD	Dokumen	16	3	3	6	22,411,100	4	17,292,300	66.67	77.16	10	62.50	DINAS TRANSNAKER
3.32.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	0	0	2	14,912,000	2	14,895,900	100.00	99.89	2	200.00	DINAS TRANSNAKER
3.32.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5	1	1	1	2,499,700	0	0	0.00	0.00	2	40.00	DINAS TRANSNAKER

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
3.32.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	5	1	1	1	2,499,700	0	0	0.00	0.00	2	40.00	DINAS TRANSNAKER
3.32.01.2.01.06	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	5	1	1	2	2,499,700	2	2,396,400	100.00	95.87	4	80.00	DINAS TRANSNAKER
3.32.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelayanan administrasi keuangan SKPD	Tahun	5	2	1	1	1,659,589,094	0	538,272,311	0.00	32.43	3	60.00	DINAS TRANSNAKER
3.32.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	114	40	20	13	1,529,789,694	13	487,972,311	100.00	31.90	73	64.04	DINAS TRANSNAKER
3.32.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	5	2	1	1	124,800,000	0	50,300,000	0.00	40.30	3	60.00	DINAS TRANSNAKER
3.32.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5	2	1	0	0	0	0.00	0.00	3	60.00	DINAS TRANSNAKER	
3.32.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	1	1	1	2,499,700	0	0	0.00	0.00	2	40.00	DINAS TRANSNAKER
3.32.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	0	0	0	1	2,499,700	0	0	0.00	0.00	0	#DIV/0!	DINAS TRANSNAKER
3.32.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian aparatur	Dokumen	5	1	1	1	81,299,700	0	44,000,000	0.00	54.12	2	40.00	DINAS TRANSNAKER
3.32.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DINAS TRANSNAKER	
3.32.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	5	2	1	1	81,299,700	0	44,000,000	0.00	54.12	3	60.00	DINAS TRANSNAKER
3.32.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	20	10	4	0	0	0	0.00	0.00	14	70.00	DINAS TRANSNAKER	
3.32.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelayanan administrasi umum SKPD	Tahun	5	2	1	1	234,591,800	0	149,317,601	0.00	63.65	3	60.00	DINAS TRANSNAKER
3.32.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	2	0	0	0	0	0.00	0.00	2	40.00	DINAS TRANSNAKER	
3.32.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	2	1	1	31,447,000	0	10,506,000	0.00	33.41	3	60.00	DINAS TRANSNAKER
3.32.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	2	1	1	10,200,000	0	2,550,000	0.00	25.00	3	60.00	DINAS TRANSNAKER
3.32.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	5	2	1	1	16,548,000	0	10,165,000	0.00	61.43	3	60.00	DINAS TRANSNAKER

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
3.32.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	5	2	1	1	24,913,800	0	9,170,501	0.00	36.81	3	60.00	DINAS TRANSNAKER
3.32.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	2	1	1	151,483,000	0	116,926,100	0.00	77.19	3	60.00	DINAS TRANSNAKER
3.32.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan aset SKPD	Unit	124	17	6	0	0	0	0	0.00	0.00	23	18.55	DINAS TRANSNAKER
3.32.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	100.00	DINAS TRANSNAKER
3.32.01.2.07.03	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DINAS TRANSNAKER
3.32.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	90	10	0	0	0	0	0	0.00	0.00	10	11.11	DINAS TRANSNAKER
3.32.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin Lainnya yang disediakan	Unit	30	6	6	0	0	0	0	0.00	0.00	12	40.00	DINAS TRANSNAKER
3.32.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DINAS TRANSNAKER
3.32.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan operasional SKPD	Tahun	5	2	1	1	59,089,100	0	17,026,787	0.00	28.82	3	60.00	DINAS TRANSNAKER
3.32.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	2	1	1	34,800,000	0	7,026,787	0.00	20.19	3	60.00	DINAS TRANSNAKER
3.32.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	2	1	1	24,289,100	0	10,000,000	0.00	41.17	3	60.00	DINAS TRANSNAKER
3.32.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan barang aset SKPD	Tahun	5	2	1	1	151,606,000	0	48,067,500	0.00	31.71	3	60.00	DINAS TRANSNAKER
3.32.01.2.09.01	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	58	22	11	11	43,310,000	6	21,900,000	54.55	50.57	39	67.24	DINAS TRANSNAKER
3.32.01.2.09.02	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	0	0	1	37,130,000	0	12,750,000	0.00	34.34	0	0.00	DINAS TRANSNAKER
3.32.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	16	4	18	18	9,900,000	0	0	0.00	0.00	22	137.50	DINAS TRANSNAKER
3.32.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	128	18	0	0	0	0	0	0.00	0.00	18	14.06	DINAS TRANSNAKER
3.32.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	2	2	1	1	46,218,000	0	13,417,500	0.00	29.03	3	150.00	DINAS TRANSNAKER

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
3.32.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DINAS TRANSNAKER
3.32.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	37	6	3	3	15,048,000	0	0	0.00	0.00	9	24.32	DINAS TRANSNAKER
3.32.02.	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN TEKNIS KAWASAN TRANSMIGRASI	Dokumen	6	0	0	2	21,282,500	1	21,282,500	50.00	100.00	1	16.67	DINAS TRANSNAKER
3.32.02.2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi		Lokasi	8	0	0	1	21,282,500	1	21,282,500	100.00	100.00	1	12.50	DINAS TRANSNAKER
3.32.02.2.01.01	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	Dokumen	2	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DINAS TRANSNAKER
3.32.02.2.01.02	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	Kawasan Transmigrasi	3	0	0	1	21,282,500	1	21,282,500	100.00	100.00	1	33.33	DINAS TRANSNAKER
3.32.02.2.01.03	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Hektar	200	538	0	0	0	0	0	0.00	0.00	538	269.00	DINAS TRANSNAKER
3.32.02.2.01.04	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Dokumen	4	0	1	0	0	0	0	0.00	0.00	1	25.00	DINAS TRANSNAKER
3.32.03.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Jumlah pembangunan Satuan Permukiman transmigrasi	SP	7	0	0	1	21,282,500	1	21,282,500	100.00	100.00	1	14.29	DINAS TRANSNAKER
3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	SP	7	1	1	1	21,282,500	1	21,282,500	100.00	100.00	3	42.86	DINAS TRANSNAKER
3.32.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DINAS TRANSNAKER
3.32.03.2.01.02	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang memenuhi kriteria layak huni, layak usaha dan layak berkembang)	Dokumen	1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DINAS TRANSNAKER
3.32.03.2.01.03	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Verifikasi Penduduk yang Memiliki Tanah dan Rumah di Kawasan Transmigrasi yang Berpotensi untuk Menjadi Transmigran Penduduk Setempat (TPS)	KK	300	150	150	150	21,282,500	150	21,282,500	100.00	100.00	450	150.00	DINAS TRANSNAKER
3.32.03.2.01.05	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	KK	750	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DINAS TRANSNAKER

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
3.32.03.2.01.08	Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Setempat	Jumlah Calon Transmigran yang Tendaftar, Terseleksi Administrasi dan Teknisnya	KK	200	100	100	0	0	0	0	0.00	0.00	200	100.00	DINAS TRANSNAKER
3.32.03.2.01.20	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	Lokasi	4	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DINAS TRANSNAKER
3.32.04.	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase pengembangan kawasan transmigrasi	Persen	85.00	75.00	85.00	85.00	254,066,500	77.50	229,539,150	91.18	90.35	237.50	279.41	DINAS TRANSNAKER
3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Persentase pembinaan dan pengembangan satuan permukiman transmigrasi	Persen	85.00	75.00	85.00	85.00	254,066,500	65.88	229,539,150	77.50	90.35	225.88	265.74	DINAS TRANSNAKER
3.32.04.2.01.01	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	KK	1410	225	225	100	54,299,700	55	30,000,000	55.00	55.25	505	35.82	DINAS TRANSNAKER
3.32.04.2.01.02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	Satuan Permukiman	8	2	1	1	199,766,800	1	199,539,150	100.00	99.89	4	50.00	DINAS TRANSNAKER
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PEMENUHAN PENUNJANG URUSAN PERMERINTAH DAERAH	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	2,653,550,658	21.77	1,011,973,294	21.77	38.14	221.77	221.77	DPPPA
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	20	2	6	6	20,004,271	0	0	0.00	0.00	8	40.00	DPPPA
2.08.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	0	2	2	5,313,371	0	0	0.00	0.00	2	40.00	DPPPA
2.08.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5	0	1	1	4,704,900	0	0	0.00	0.00	1	20.00	DPPPA
2.08.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	5	0	1	1	5,102,000	0	0	0.00	0.00	1	20.00	DPPPA
2.08.01.2.01.06	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	5	2	2	2	4,884,000	0	0	0.00	0.00	4	80.00	DPPPA
2.08.01.02	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	1,843,791,129	25.83	621,730,541	25.83	33.72	225.83	225.83	DPPPA
2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	70	32	21	20	1,747,431,129	7	606,350,541	35.00	34.70	60	85.71	DPPPA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.08.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	60	24	12	12	96,360,000	2	15,380,000	16.67	15.96	38	63.33	DPPPA
2.08.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DPPPA
2.08.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Terpenuhinya Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persen	100	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DPPPA
2.08.01.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	200.00	200.00	DPPPA
2.08.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	50	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DPPPA
2.08.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	23	8	4	0	0	0	0	0.00	0.00	12	52.17	DPPPA
2.08.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	413,205,258	67.86	274,242,950	67.86	66.37	267.86	267.86	DPPPA
2.08.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	2,596,300	0	0	0.00	0.00	2	40.00	DPPPA
2.08.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	2	1	1	18,633,658	1	18,635,660	100.00	100.01	4	80.00	DPPPA
2.08.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	60	24	12	12	33,059,200	10	28,325,318	83.33	85.68	46	76.67	DPPPA
2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Laporan	60	0	0	12	125,646,500	11	125,500,000	91.67	99.88	11	18.33	DPPPA
2.08.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	60	12	12	12	3,200,000	9	2,400,000	75.00	75.00	33	55.00	DPPPA
2.08.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	60	24	12	12	17,874,000	11	17,490,000	91.67	97.85	47	78.33	DPPPA
2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	24	12	12	212,195,600	4	81,891,972	33.33	38.59	40	66.67	DPPPA
2.08.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	200.00	200.00	DPPPA
2.08.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	100.00	DPPPA
2.08.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	3	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DPPPA
2.08.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5	21	13	0	0	0	0	0.00	0.00	34	680.00	DPPPA
2.0801.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	10	6	0	0	0	0	0.00	0.00	16	320.00	DPPPA
2.0801.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	50.00	DPPPA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
2.08.01 2.07 11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	2	1	0	0	0	0	0.00	0.00	3	300.00	DPPPA
2.08.01 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	274,740,000	44.44	92,824,803	44.44	33.79	244.44	244.44	DPPPA
2.08.01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	24	12	12	9,540,000	10	8,445,000	83.33	88.52	46	76.67	DPPPA
2.08.01 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	24	12	12	26,400,000	2	4,379,803	16.67	16.59	38	63.33	DPPPA
2.08.01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	24	12	12	238,800,000	4	80,000,000	33.33	33.50	40	66.67	DPPPA
2.08.01 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	101,810,000	14.24	23,175,000	14.24	22.76	214.24	214.24	DPPPA
2.08.01 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	35	14	9	9	26,000,000	1	4,000,000	11.11	15.38	24	68.57	DPPPA
2.08.01 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	4	1	1	1	34,880,000	0	8,900,000	0.00	25.52	2	50.00	DPPPA
2.08.01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	95	38	19	24	16,930,000	11	8,275,000	45.83	48.88	68	71.58	DPPPA
2.08.01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	5	2	1	1	24,000,000	0	2,000,000	0.00	8.33	3	60.00	DPPPA
2.08.01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	50.00	DPPPA
2.08.01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	#DIV/0!	DPPPA
2 08 02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	PERSENTASE PEREMPUAN DALAM LEMBAGA PEMERINTAH DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG MENDAPATKAN PENINGKATAN KUALITAS DALAM PEMBANGUNAN	Persen	83.00	81.00	82.00	83.00	35,319,000	0.00	0	0.00	0.00	163.00	196.39	DPPPA
2 08 02 2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	17,184,200	0.00	0	0.00	0.00	200.00	200.00	DPPPA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan-n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
2 08 02 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	5	0	1	0	0	0	0	0.00	0.00	1	20.00	DPPPA
2 08 02 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	50.00	DPPPA
2 08 02 2.01 03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	5	44	40	0	0	0	0	0.00	0.00	84	1680.00	DPPPA
2 08 02 2.01 08	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	Orang	300	0	0	60	17,184,200	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DPPPA
2 08 02 2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100.0	100.0	100.0	0.0	0	0.00	0	0.00	0.00	200.00	200.00	DPPPA
2 08 02 2.02 01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	5	1	1	0	0	0	0	0.00	0.00	2	40.00	DPPPA
2 08 02 2.02 02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Dokumen	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DPPPA
2 08 02 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	18,134,800	0.00	0	0.00	0.00	200.00	200.00	DPPPA
2 08 02 2.03 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga	5	2	0	0	0	0	0	0.00	0.00	2	40.00	DPPPA
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	100	0	50	60	18,134,800	0	0	0.00	0.00	50	50.00	DPPPA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
2 08 02 2.03 03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DPPPA
2 08 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	PERSENTASE PELAYANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	19,884,250	0	0	0.00	0.00	200	200.00	DPPPA
2 08 03 2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Persen	100.00	100.00	100.00	0.00	19,884,250	0	0	0.00	0.00	200	200.00	DPPPA
2 08 03 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	5	2	0	1	19,884,250	0	0	0.00	0.00	2	40.00	DPPPA
2 08 03 2.01 02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Teraksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DPPPA
2 08 03 2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persen	100.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	DPPPA
2 08 03 2.02 01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DPPPA
2 08 03 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DPPPA
2 08 03 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	200.00	200.00	DPPPA
2 08 03 2.03 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DPPPA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan-n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	5	100	0	0	0	0	0	0.00	0.00	100	2000.00	DPPPA
2.08.03.2.03.03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DPPPA
2.08.03.2.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	5	0	1	0	0	0	0	0.00	0.00	1	20.00	DPPPA
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	PERSENTASE KK YANG MENGALAMI PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persen	45.00	45.00	45.00	45.00	6,000,000	0.00	0	0.00	0.00	90	200.00	DPPPA
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Kegiatan	12	1	1	1	6,000,000	0.00	0	0.00	0.00	2	16.67	DPPPA
2.08.04.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DPPPA
2.08.04.2.01.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DPPPA
2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	5	1	1	1	6,000,000	0	0	0.00	0.00	2	40.00	DPPPA
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	5	0	1	0	0	0	0	0.00	0.00	1	20.00	DPPPA
2.08.04.2.02.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DPPPA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.08.04.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DPPPA
2.08.04.2.02.03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	5	0	1	0	0	0	0	0.00	0.00	1	20.00	DPPPA
2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DPPPA
2.08.04.2.03.01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DPPPA
2 08 05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	PERSENTASE PEREMPUAN DALAM LEMBAGA PEMERINTAH DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG MENDAPATKAN PENINGKATAN KUALITAS DALAM PEMBANGUNAN	Persen	85.00	85.00	85.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	170	200.00	DPPPA
2 08 05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Kegiatan	5	0	1	0	0	0	0	0.00	0.00	1	20.00	DPPPA
2 08 05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	5	0	1	0	0	0	0	0.00	0.00	1	20.00	DPPPA
2 08 05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	5	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	20.00	DPPPA
2 08 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	PREDIKAT/PENGHARGAAN KABUPATEN LAYAK ANAK	Kategori	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	53,455,900	0	0	Pratama	0.00	Pratama	Pratama	DPPPA
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Persen	100.00	100.00	0	100.00	53,455,900	0	0	0.00	0.00	100.00	100.00	DPPPA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2 08 06 2.01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organisasi	30	0	0	30	53,455,900	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DPPPA
2 08 06 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	60	0	0	0	0	0	0.00	0.00	60	3000.00	DPPPA
2 08 06 2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Persen	100.00	100.00	100.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	200	200.00	DPPPA
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	300	60	0	0	0	0	0	0.00	0.00	60	20.00	DPPPA
2 08 06 2 02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	4	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	25.00	DPPPA
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	5	2	1	0	0	0	0	0.00	0.00	3	60.00	DPPPA
2 08 06 2.02 04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	5	2	0	0	0	0	0	0.00	0.00	2	40.00	DPPPA
2 08 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	PERSENTASE PELAYANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK	Persen	100.00	100.00	100	100.00	20,549,700	0.00	0	0.00	0.00	200.00	200.00	DPPPA
2 08 07 2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Persen	100.00	100.00	0	100.00	20,549,700	0	0	0.00	0.00	100.00	100.00	DPPPA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
2 08 07 2.01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	5	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	20.00	DPPPA
2 08 07 2.01 03	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan KTA terpadu	Kegiatan	2	0	0	1	20,549,700	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DPPPA
2 08 07 2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persen	100.00	100.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	100.00	100.00	DPPPA
2 08 07 2.02 04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	5	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	20.00	DPPPA
2 08 07 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persen	100.00	100.00	100.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	200.00	200.00	DPPPA
2 08 07 2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	50.00	DPPPA
2 08 07 2.03.05	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	Kegiatan	2	0	1	0	0	0	0	0.00	0.00	1	50.00	DPPPA
2 08 07 2.03.06	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	Orang	120	0	60	0	0	0	0	0.00	0.00	60	50.00	DPPPA
2 08 07 2.03.07	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	Dokumen	2	0	1	0	0	0	0	0.00	0.00	1	50.00	DPPPA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN															
DINAS KETAHANAN PANGAN															
2.09.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	PERSENTASE PEMENUHAN PENUNJANG URUSAN PERMERINTAH DAERAH	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	2,451,262,501	46.25	1,064,844,143	46.25	43.44	246.25	246.25	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemenuhan Ketersediaan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	10,357,900	22.22	5,713,900	22.22	55.16	222.22	222.22	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	2	2	3	3,647,300	2	2,484,300	66.67	68.11	6	120.00	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5	2	1	1	2,028,100	0	0	0.00	0.00	3	60.00	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	5	2	1	1	1,452,900	0	0	0.00	0.00	3	60.00	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.01.06	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	5	2	0	1	0	0	0	0.00	0.00	2	40.00	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	1	1	1	3,229,600	1	3,229,600	100.00	100.00	3	60.00	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100.00	100.00	100	100.00	1,877,672,301	50.00	754,646,324	50.00	40.19	250	250.00	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	75	30	17	17	1,717,352,301	17	701,206,324	100.00	40.83	64	85.33	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	5	2	1	1	160,320,000	0	53,440,000	0.00	33.33	3	60.00	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	2	0	0	0	0	0	0.00	0.00	2	40.00	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	Laporan	4	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	$14=6+7+10$	$15=14/5 \times 100\%$	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.09.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pemenuhan Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	200.00	200.00	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	6	2	0	0	0	0	0	0.00	0.00	2	33.33	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20	6	4	0	0	0	0	0.00	0.00	10	50.00	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	16	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	212,365,400	52.38	145,313,146	52.38	68.43	252.38	252.38	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	36	2	7	1	2,095,100	1	1,992,500	100.00	95.10	10	27.78	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	27	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	3.70	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	65	2	15	1	3,677,700	1	3,167,600	100.00	86.13	18	27.69	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	18	2	4	1	22,306,900	0	10,553,500	0.00	47.31	6	33.33	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10	4	2	2	12,741,700	1	7,958,800	50.00	62.46	7	70.00	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	10	4	2	2	5,000,000	1	1,500,000	50.00	30.00	7	70.00	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	20	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	5.00	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	5	2	1	1	13,425,900	0	7,892,400	0.00	58.78	3	60.00	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	15	6	3	3	153,118,100	2	112,248,346	66.67	73.31	11	73.33	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	25,000,000	100.00	25,000,000	100.00	100.00	300.00	300.00	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	6	2	0	0	0	0	0	0.00	0.00	2	33.33	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	90	7	0	0	0	0	0	0.00	0.00	7	7.78	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	29	10	3	8	25,000,000	8	25,000,000	100.00	100.00	21	72.41	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	5	2	0	0	0	0	0	0.00	0.00	2	40.00	Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	$14=6+7+10$	$15=14/5 \times 100\%$	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.09.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	25	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	26	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	226,116,900	66.67	102,834,455	66.67	45.48	266.67	266.67	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	10	2	1	1	2,909,700	1	2,544,000	100.00	87.43	4	40.00	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	10	4	2	2	31,207,200	0	6,290,455	0.00	20.16	6	60.00	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	2	2	1	192,000,000	1	94,000,000	100.00	48.96	5	100.00	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Keterpeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	99,750,000	32.50	31,336,318	32.50	31.41	232.50	232.50	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.09.01	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	47	18	10	10	45,560,000	3	17,996,318	30.00	39.50	31	65.96	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.09.02	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	1	0	0	1	34,880,000	0	6,480,000	0.00	18.58	0	0.00	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	60	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	5	2	1	1	14,400,000	0	1,950,000	0.00	13.54	3	60.00	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	75	13	0	0	0	0	0	0.00	0.00	13	17.33	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	50	14	10	14	4,910,000	14	4,910,000	100.00	100.00	38	76.00	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persen	100.00	61.11	50.00	65.00	209,400,000	0.00	128,400,000	0.00	61.32	111.11	111.11	Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Daerah	Persen	100.00	85.00	90.00	95.00	209,400,000	0.00	128,400,000	0.00	61.32	175.00	175.00	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.02.2.01.01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	Unit	15	3	0	0	0	0	0	0.00	0.00	3	20.00	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.02.2.01.02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia	Unit	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.02.2.01.03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	Unit	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.02.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Laporan	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.02.2.01.06	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	Unit	4	2	1	1	209,400,000	0	128,400,000	0.00	61.32	3	75.00	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	PERSENTASE CADANGAN TERHADAP KETERSEDIAAN BAHAN PANGAN	Persen	100.00	61.11	50.00	65.00	215,406,400	4.39	15,143,400	6.75	7.03	115.50	115.50	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Tersalurkannya Pangan Pokok dan Pangan lainnya	Persen	100.00	85.00	90.00	95.00	87,100,700	16.67	12,503,400	17.54	14.36	191.67	191.67	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan	10	3	0	0	0	0	0	0.00	0.00	3	30.00	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Laporan	4	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dokumen	10	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	10.00	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	unit	4	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03.2.01.06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	Unit	5	2	1	1	10,354,900	1	8,581,200	100.00	82.87	4	80.00	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03.2.01.07	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	28	8	20	3	57,308,900	0	2,994,700	0.00	5.23	28	100.00	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03.2.01.08	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	0	0	12	1	6,914,600	0	0	0.00	0.00	12	0.00	Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan-n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
2.09.03.2.01.09	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	Laporan	4	0	2	0	0	0	0	0.00	0.00	2	50.00	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03.2.01.11	Pemantauan Stok Pangan	Informasi Stok Pangan	Dokumen	2	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03.2.01.12	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	Laporan	4	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03.2.01.13	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Dokumen	2	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03.2.01.14	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	Laporan	2	0	1	0	0	0	0	0.00	0.00	1	50.00	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03.2.01.15	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	Dokumen	4	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03.2.01.16	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Dokumen	2	0	1	1	12,522,300	0	927,500	0.00	7.41	1	50.00	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Cadangan Pangan Kabupaten	Persen	100.00	85.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	85	85.00	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Laporan	5	2	0	0	0	0	0	0.00	0.00	2	40.00	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Ton	200	59	0	0	0	0	0	0.00	0.00	59	29.74	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03.2.02.04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	Ton	100	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03.2.02.05	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Ton	40	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03.2.03	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi	Pemenuhan Ketersediaan regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Persen	100.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Laporan	4	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Persen	100.00	85.00	90.00	95.00	128,305,700	0.00	2,640,000	0.00	2.06	175.00	175.00	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Dokumen	5	2	1	1	10,339,800	0	920,000	0.00	8.90	3	60.00	Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	5	2	4	1	117,965,900	0	1,720,000	0.00	1.46	6	120.00	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03.2.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan danEvaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Laporan	5	2	0	0	0	0	0.00	0.00	2	40.00	Dinas Ketahanan Pangan	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	PERSENTASE LOKASI/DESA RAWAN PANGAN	Persen	100.00	100.00	100.00	80.00	35,300,200	27.78	24,000,000	34.72	67.99	227.78	227.78	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersedianya Peta ketahanan dan Kerentanan pangan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	6,085,100	0.00	0	0.00	0.00	200.00	200.00	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Dokumen	5	2	1	1	6,085,100	0	0	0.00	0.00	3	60.00	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tertanganinya Kerawanan Bidang Pangan	Persen	100.00	100.00	100.00	90.00	29,215,100	50.00	24,000,000	55.56	82.15	250.00	250.00	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Laporan	5	1	0	0	0	0	0.00	0.00	1	20.00	Dinas Ketahanan Pangan	
2.09.04.2.02.02	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	2	0	0	0	0	0.00	0.00	2	40.00	Dinas Ketahanan Pangan	
2.09.04.2.02.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Laporan	2	0	1	1	24,000,000	1	24,000,000	100.00	100.00	2	100.00	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.04.2.02.04	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Dokumen	2	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Ketahanan Pangan	
2.09.04.2.02.05	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Dokumen	2	0	1	1	5,215,100	0	0	0.00	0.00	1	50.00	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	PERSENTASE PANGAN SEGAR YANG MEMENUHI SYARAT KEAMANAN PANGAN	Persen	100.00	100.00	100.00	80.00	21,051,500	33.33	10,218,781	41.67	48.54	233.33	233.33	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah	Persen	100.00	85.00	90.00	95.00	21,051,500	33.33	10,218,781	35.09	48.54	208.33	208.33	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.05.2.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	5	2	0	0	0	0	0.00	0.00	2	40.00	Dinas Ketahanan Pangan	
2.09.05.2.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Sertifikat	15	4	0	0	0	0	0.00	0.00	4	26.67	Dinas Ketahanan Pangan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.09.05.2.01.03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	15	2	0	0	0	0	0	0.00	0.00	2	13.33	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.05.2.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	10	0	10	1	5,594,800	0	0	0.00	0.00	10	100.00	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	5	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	20.00	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.05.2.01.06	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Dokumen	20	0	10	1	6,250,400	0	3,360,000	0.00	53.76	10	50.00	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.05.2.01.07	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Dokumen	10	0	5	0	0	0	0	0.00	0.00	5	50.00	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.05.2.01.08	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Laporan	1	0	0	1	9,206,300	1	6,858,781	100.00	74.50	1	100.00	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.05.2.01.09	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Dokumen	1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Ketahanan Pangan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP															
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN															
2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	PERSENTASE PEMENUHAN PENUNJANG URUSAN PERMERINTAH DAERAH	Persen	100.00	100.00	0.00	100.00	4,155,518,025	27.73	1,604,317,308	27.73	38.61	127.73	127.73	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persen	100.00	100.00	0.00	100.00	11,307,000	62.50	5,814,600	62.50	51.42	162.50	162.50	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	2	0	2	3,537,500	1	1,152,900	50.00	32.59	3	75.00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	4	2	0	1	3,107,800	0	1,553,900	0.00	50.00	2	50.00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	4	2	0	0	0	0	0	0.00	0.00	2	50.00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	4	0	0	1	1,553,900	1	1,553,900	100.00	100.00	1	25.00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	$14=6+7+10$	$15=14/5 \times 100\%$	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.11.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	4	0	0	1	1,553,900	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
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	Laporan	2	1	0	1	1,553,900	1	1,553,900	100.00	100.00	2	100.00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	1,832,288,940	57.14	608,656,408	57.14	33.22	257.14	257.14	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/Bulan	60	24	12	152	1,703,952,540	152	585,508,208	100.00	34.36	188	313.33	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	60	24	12	14	128,336,400	2	23,148,200	14.29	18.04	38	63.33	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	200.00	200.00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	15	3	3	0	0	0	0	0.00	0.00	6	40.00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	341,635,000	28.57	147,559,000	28.57	43.19	228.57	228.57	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.2.06.01	PenyediaanKomponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	2	1	1	9,941,600	0	1,602,800	0.00	16.12	3	60.00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	2	1	1	15,002,500	0	4,518,200	0.00	30.12	3	60.00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	60	24	1	12	29,573,800	3	7,425,600	25.00	25.11	28	46.67	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	60	13	1	1	13,137,600	0	5,290,000	0.00	40.27	14	23.33	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	15	6	12	3	7,800,000	1	1,200,000	33.33	15.38	19	126.67	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	60	24	8	12	24,977,300	4	7,691,500	33.33	30.79	36	60.00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	24	12	12	241,202,200	4	119,830,900	33.33	49.68	40	66.67	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	45,663,885	0.00	0	0.00	0.00	200	200.00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	6	2	0	0	0	0	0	0.00	0.00	2	33.33	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Kantor	Unit	7	3	10	10	30,475,200	0	0	0.00	0.00	13	185.71	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	1	1	1	15,188,685	0	0	0.00	0.00	2	100.00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	1,402,587,200	33.33	668,114,000	33.33	47.63	233.33	233.33	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	24	12	12	13,515,000	4	6,300,000	33.33	46.61	40	66.67	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
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	60	24	12	12	41,000,000	4	13,314,000	33.33	32.47	40	66.67	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	24	12	12	1,348,072,200	4	648,500,000	33.33	48.11	40	66.67	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	522,036,000	12.54	174,173,300	12.54	33.36	212.54	212.54	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.2.09.01	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	20	5	1	1	43,310,000	0	20,500,000	0.00	47.33	6	30.00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.2.09.02	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	20	8	14	16	146,660,000	5	51,306,800	31.25	34.98	27	135.00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
2.11.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	5	2	1	1	100,000,000	0	39,300,000	0.00	39.30	3	60.00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	2	55	70	190,450,000	22	60,377,500	31.43	31.70	79	1580.00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	15	6	2	3	41,616,000	0	2,689,000	0.00	6.46	8	53.33	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen lingkungan hidup yang di susun	Dokumen	6	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Dokumen	6	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/ RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/ RPJMD	Dokumen	1	0	1	0	0	0	0.00	0.00	1	100.00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2.11.02.2.02.03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan dampak LH yang di buat	Dokumen	5	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	JUMLAH KEGIATAN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DILAKSANAKAN	Kegiatan	14	1	1	1	293,256,200	0	89,771,000	0.00	30.61	2	14.29	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kegiatan	14	1	1	1	293,256,200	0	89,771,000	0.00	30.61	2	14.29	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	20	2	0	2	293,256,200	1	89,771,000	50.00	30.61	3	15.00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	Jumlah Laboratorium lingkungan yang di bangun	Unit	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2.11.03.2.01.06	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun	Laporan	4	0	2	0	0	0	0.00	0.00	2	50.00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	JUMLAH RTH YANG DI BANGUN	Persen	100.00	0.00	100.00	100.00	450,000,000	0	60,000,000	0.00	13.33	100.00	100.00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah RTH yang di bangun	Ha	5	0	1	1	450,000,000	0	60,000,000	0.00	13.33	1	20.00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	5	0	1	1	450,000,000	0	60,000,000	0.00	13.33	1	20.00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Jumlah Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) Dilaksanakan	Kegiatan	10	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Volume Limbah B3 yang tersimpan sementara	Kegiatan	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kegiatan	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Volume Limbah B3 yang terkumpul	Kegiatan	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.05.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi.	Kegiatan	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	PERSENTASE JUMLAH IZIN LINGKUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) YANG DI AWASI DAN DIBINA	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	55,515,000	14.00	7,945,000	14.00	14.31	214.00	214.00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
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	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	55,515,000	14.00	7,945,000	14.00	14.31	214.00	214.00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Dokumen	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.06.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Orang	25	4	0	0	0	0	0	0.00	0.00	4	16.00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
2.11.06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi	Dokumen	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.06.2.01.07	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	12	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.06.2.01.09	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Badan Usaha	80	0	40	50	55,515,000	7	7,945,000	14.00	14.31	47	58.75	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Lingkungan Hidup Yang Dilakukan	Persen	100.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup	Kegiatan	15	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.08.2.01.03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat Upaya dan Rencana PPLHD	Orang	15	0	400	0	0	0	0	0.00	0.00	400	2666.67	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Jumlah Pengaduan Lingkungan Hidup Yang Di Tangani	Persen	100.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Pengaduan Lingkungan Hidup Yang Di Tangani	Persen	100.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Dokumen	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.10.2.01.02	Koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa, dan/atau penyelidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan	Jumlah kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa, dan/atau penyelidikan lingkungan hidup	Dokumen	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
2.11.10.2.01.04	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Pengaduan	20	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	PERSENTASE VOLUME SAMPAH YANG TERTANGANI	Persen	10.00	10.00	53	100.00	151,052,500	0.00	0	0.00	0.00	63.00	630.00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Jumlah produksi sampah yang di kelola	Persen	10.00	10.00	53	10.00	151,052,500	0.00	0	0.00	0.00	63.00	630.00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.11.2.01.01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah tentang Pengelolaan Sampah	Dokumen	2	0	0	1	28,250,200	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.11.2.01.02	Pengurangan sampah dengan melakukan Pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali	Jumlah reduksi sampah di TPS3R	Kegiatan	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kegiatan	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok	5	0	0	16	22,802,300	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Dokumen	5	1	1	0	0	0	0	0.00	0.00	2	40.00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Unit	13	113	2	16	100,000,000	0	0	0.00	0.00	115	884.62	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
2.11.11.2.01.08	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Ton	5000	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL															
DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL															
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PEMENUHAN PENUNJANG URUSAN PERMERINTAH DAERAH	Persen	100.00	100.00	100	100.00	350,889,987	40.67	141,602,120	40.67	40.36	240.67	240.67	Dinas Adm. Kependudukan & Pencatatan Sipil
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	60	16	12	12	16,466,300	4	5,234,000	33.33	31.79	32	53.33	Dinas Adm. Kependudukan & Pencatatan Sipil
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	10	4	2	2	3,185,700	1	2,354,000	50.00	73.89	7	70.00	Dinas Adm. Kependudukan & Pencatatan Sipil
2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5	2	1	1	2,840,700	0	0	0.00	0.00	3	60.00	Dinas Adm. Kependudukan & Pencatatan Sipil
2.12.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	5	2	1	1	2,270,700	0	0	0.00	0.00	3	60.00	Dinas Adm. Kependudukan & Pencatatan Sipil
2.12.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	5	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	20.00	Dinas Adm. Kependudukan & Pencatatan Sipil
2.12.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	5	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	20.00	Dinas Adm. Kependudukan & Pencatatan Sipil
2.12.01.2.01.06	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	5	2	2	2	922,200	1	764,000	50.00	82.85	5	100.00	Dinas Adm. Kependudukan & Pencatatan Sipil
2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	25	4	6	6	7,247,000	2	2,116,000	33.33	29.20	12	48.00	Dinas Adm. Kependudukan & Pencatatan Sipil
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan Administrasi Keuangan Organisasi Perangkat Daerah yang dibutuhkan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	1,833,636,407	45.83	703,374,971	45.83	38.36	245.83	245.83	Dinas Adm. Kependudukan & Pencatatan Sipil
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	95	38	19	19	1,733,111,107	19	670,937,471	100.00	38.71	76	80.00	Dinas Adm. Kependudukan & Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
2.12.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	60	24	12	12	92,146,900	4	28,856,000	33.33	31.32	40	66.67	Dinas Adm. Kependudukan & Pencatatan Sipil
2.12.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	60	24	12	12	5,768,000	6	3,581,500	50.00	62.09	42	70.00	Dinas Adm. Kependudukan & Pencatatan Sipil
2.12.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	2	0	0	0	0	0	0.00	0.00	2	40.00	Dinas Adm. Kependudukan & Pencatatan Sipil
2.12.01.2.02.07	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	90	24	12	12	2,610,400	0	0	0.00	0.00	36	40.00	Dinas Adm. Kependudukan & Pencatatan Sipil
2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	13,590,900	50.00	4,685,000	50.00	34.47	250.00	250.00	Dinas Adm. Kependudukan & Pencatatan Sipil
2.12.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	25	2	0	2	1,313,300	1	685,000	50.00	52.16	3	12.00	Dinas Adm. Kependudukan & Pencatatan Sipil
2.12.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	10	4	2	2	12,277,600	1	4,000,000	50.00	32.58	7	70.00	Dinas Adm. Kependudukan & Pencatatan Sipil
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	200.00	200.00	Dinas Adm. Kependudukan & Pencatatan Sipil
2.12.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	144	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	0.69	Dinas Adm. Kependudukan & Pencatatan Sipil
2.12.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	4	0	0	0	0	0	0.00	0.00	4	40.00	Dinas Adm. Kependudukan & Pencatatan Sipil
2.12.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	2	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Adm. Kependudukan & Pencatatan Sipil
2.12.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	10	0	5	0	0	0	0	0.00	0.00	5	50.00	Dinas Adm. Kependudukan & Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dibutuhkan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	312,570,900	40.95	179,631,900	40.95	57.47	240.95	240.95	Dinas Adm. Kependudukan & Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10	2	5	5	3,733,500	1	990,000	20.00	26.52	8	80.00	Dinas Adm. Kependudukan & Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	25	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Adm. Kependudukan & Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	50	4	4	5	4,963,800	3	2,617,000	60.00	52.72	11	21.00	Dinas Adm. Kependudukan & Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	100	4	5	5	30,238,100	2	12,064,000	40.00	39.90	11	11.00	Dinas Adm. Kependudukan & Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10	5	3	3	144,809,700	2	130,756,100	66.67	90.30	10	100.00	Dinas Adm. Kependudukan & Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Paket	15	15	8	12	6,600,000	4	2,000,000	33.33	30.30	27	182.67	Dinas Adm. Kependudukan & Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	60	24	12	12	16,092,600	4	5,360,000	33.33	33.31	40	66.67	Dinas Adm. Kependudukan & Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	24	12	12	106,133,200	4	25,844,800	33.33	24.35	40	66.67	Dinas Adm. Kependudukan & Pencatatan Sipil
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	81,085,390	100.00	80,985,390	100.00	99.88	300.00	300.00	Dinas Adm. Kependudukan & Pencatatan Sipil
2.12.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	100.00	Dinas Adm. Kependudukan & Pencatatan Sipil
2.12.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	25	9	5	0	0	0	0	0.00	0.00	14	56.00	Dinas Adm. Kependudukan & Pencatatan Sipil
2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	50	20	5	0	0	0	0	0.00	0.00	25	50.00	Dinas Adm. Kependudukan & Pencatatan Sipil
2.12.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	6	1	1	75,535,390	1	75,435,390	100.00	99.87	8	200.00	Dinas Adm. Kependudukan & Pencatatan Sipil
2.12.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	1	1	1	5,550,000	1	5,550,000	100.00	100.00	3	150.00	Dinas Adm. Kependudukan & Pencatatan Sipil
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	367,940,000	33.33	130,803,850	33.33	35.55	233.33	233.33	Dinas Adm. Kependudukan & Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	24	6	12	9,540,000	4	2,970,000	33.33	31.13	34	56.67	Dinas Adm. Kependudukan & Pencatatan Sipil
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	24	10	12	67,400,000	4	19,833,850	33.33	29.43	38	63.67	Dinas Adm. Kependudukan & Pencatatan Sipil
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	24	12	12	291,000,000	4	108,000,000	33.33	37.11	40	66.67	Dinas Adm. Kependudukan & Pencatatan Sipil
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	181,830,000	21.94	28,101,850	21.94	15.46	221.94	221.94	Dinas Adm. Kependudukan & Pencatatan Sipil
2.12.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5	2	0	20	43,310,000	3	7,221,850	15.00	16.67	5	106.00	Dinas Adm. Kependudukan & Pencatatan Sipil
2.12.01.2.09.02	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	95	39	17	2	83,270,000	0	3,630,000	0.00	4.36	56	59.13	Dinas Adm. Kependudukan & Pencatatan Sipil
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	125	52	32	32	30,350,000	8	6,950,000	25.00	22.90	92	73.60	Dinas Adm. Kependudukan & Pencatatan Sipil
2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	5	4	2	3	18,000,000	1	8,000,000	33.33	44.44	7	140.00	Dinas Adm. Kependudukan & Pencatatan Sipil
2.12.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	60	23	10	11	6,900,000	4	2,300,000	36.36	33.33	37	61.00	Dinas Adm. Kependudukan & Pencatatan Sipil
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	PERSENTASE PENERBITAN DOKUMEN PENDAFTARAN PENDUDUK	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	196,732,400	9.69	13,825,000	9.69	7.03	209.69	209.69	Dinas Adm. Kependudukan & Pencatatan Sipil
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Dokumen kependudukan yang diterbitkan	Persen	100.00	91.00	94.00	97.00	27,521,700	33.33	8,875,000	34.36	32.25	218.33	218.33	Dinas Adm. Kependudukan & Pencatatan Sipil
2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dokumen	1000	12	0	12	5,188,200	0	0	0.00	0.00	12	1.20	Dinas Adm. Kependudukan & Pencatatan Sipil
2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Dokumen	38000	24	12	12	22,333,500	4	8,875,000	33.33	39.74	40	0.11	Dinas Adm. Kependudukan & Pencatatan Sipil
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk	Persen	95.00	95.00	95.00	95.00	95,360,300	0.00	0	0.00	0.00	190.00	200.00	Dinas Adm. Kependudukan & Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.12.02.2.02.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	Dokumen	1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Adm. Kependudukan & Pencatatan Sipil
2.12.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Dokumen	60	4	2	2	95,360,300	0	0	0.00	0.00	6	10.00	Dinas Adm. Kependudukan & Pencatatan Sipil
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persen	95.00	95.00	95.00	95.00	73,850,400	4.17	4,950,000	4.39	6.70	194.17	204.39	Dinas Adm. Kependudukan & Pencatatan Sipil
2.12.02.2.03.02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Dokumen	60	24	12	12	52,422,000	1	4,950,000	8.33	9.44	37	61.67	Dinas Adm. Kependudukan & Pencatatan Sipil
2.12.02.2.03.05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Laporan	15	7	3	4	21,428,400	0	0	0.00	0.00	10	64.78	Dinas Adm. Kependudukan & Pencatatan Sipil
2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persen	95.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Adm. Kependudukan & Pencatatan Sipil
2.12.02.2.04.03	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan	2	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Adm. Kependudukan & Pencatatan Sipil
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	PERSENTASE PENERBITAN DOKUMEN PENCATATAN SIPIL	Persen	100.00	93.00	93.00	97.00	56,144,000	7.19	4,110,000	7.42	7.32	193.19	193.19	Dinas Adm. Kependudukan & Pencatatan Sipil
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Pemenuhan Pelayanan Pencatatan Sipil	Persen	95.00	95.00	95.00	95.00	20,734,000	12.50	3,390,000	13.16	16.35	202.50	213.16	Dinas Adm. Kependudukan & Pencatatan Sipil
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dokumen	60	24	12	12	14,057,500	3	3,390,000	25.00	24.12	39	65.00	Dinas Adm. Kependudukan & Pencatatan Sipil
2.12.03.2.01.04	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun	Dokumen	2	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Adm. Kependudukan & Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.12.03.2.01.05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Paket	5	2	1	1	6,676,500	0	0	0.00	0.00	3	60.00	Dinas Adm. Kependudukan & Pencatatan Sipil
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persestase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persen	100.00	100.00	100	95.00	35,410,000	8.00	720,000	8.42	2.03	208.00	208.00	Dinas Adm. Kependudukan & Pencatatan Sipil
2.12.03.2.02.04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Laporan	60	24	12	12	13,981,600	1	720,000	8.33	5.15	37	61.67	Dinas Adm. Kependudukan & Pencatatan Sipil
2.12.03.2.02.08	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	Laporan	15	4	0	4	21,428,400	0	0	0.00	0.00	4	26.67	Dinas Adm. Kependudukan & Pencatatan Sipil
2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persen	100.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Adm. Kependudukan & Pencatatan Sipil
2.12.03.2.03.04	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Laporan	2	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Adm. Kependudukan & Pencatatan Sipil
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	PERSENTASE PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN OLEH OPD	Persen	21.00	15.56	26.67	21.00	25,609,700	10.96	2,330,000	52.21	9.10	53.19	253.29	Dinas Adm. Kependudukan & Pencatatan Sipil
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase pengelolaan SIAK, laporan dan penyajian data yang tepat waktu	Persen	95.00	95.00	95.00	95.00	13,430,700	20.83	2,330,000	21.93	17.35	210.83	221.93	Dinas Adm. Kependudukan & Pencatatan Sipil
2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Dokumen	60	24	6	12	4,945,200	5	2,330,000	41.67	47.12	35	58.33	Dinas Adm. Kependudukan & Pencatatan Sipil
2.12.04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	15	3	3	6	8,485,500	0	0	0.00	0.00	6	40.00	Dinas Adm. Kependudukan & Pencatatan Sipil
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase informasi administrasi kependudukan yang tersampaikan	Persen	95.00	95.00	95	95.00	12,179,000	0.00	0	0.00	0.00	190.00	200.00	Dinas Adm. Kependudukan & Pencatatan Sipil
2.12.04.2.03.03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	48	12	12	12	12,179,000	0	0	0.00	0.00	24	50.00	Dinas Adm. Kependudukan & Pencatatan Sipil
2.12.04.2.03.08	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Dokumen	2500	12	0	0	0	0	0	0.00	0.00	12	0.48	Dinas Adm. Kependudukan & Pencatatan Sipil
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	PERSENTASE PEMUATAN DATA DALAM PENYAJIAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persen	100.00	67.00	67.00	100.00	8,254,200	0.00	3,110,000	0.00	37.68	134.00	134.00	Dinas Adm. Kependudukan & Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase Penyajian data kependudukan	Persen	95.00	65.00	70.00	80.00	8,254,200	0.00	3,110,000	0.00	37.68	135.00	142.11	Dinas Adm. Kependudukan & Pencatatan Sipil
2.12.05.2.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Dokumen	60	24	7	12	2,695,800	0	0	0.00	0.00	31	51.67	Dinas Adm. Kependudukan & Pencatatan Sipil
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Dokumen	5	2	1	1	5,558,400	0	3,110,000	0.00	55.95	3	60.00	Dinas Adm. Kependudukan & Pencatatan Sipil
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA															
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															
2.13.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	PERSENTASE PEMENUHAN PENUNJANG URUSAN PERMERINTAH DAERAH	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	2,538,105,918	43.99	940,144,688	43.99	37.04	243.99	243.99	DPMD
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	19,384,200	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	DPMD
2.13.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5	1	1	1	5,000,000	0	0	0.00	0.00	2	40.00	DPMD
2.13.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	5	3	1	1	5,000,000	0	0	0.00	0.00	4	80.00	DPMD
2.13.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	0	1	0	1	0	0	0	0.00	0.00	1	0.00	DPMD
2.13.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	0	3	0	1	0	0	0	0.00	0.00	3	0.00	DPMD
2.13.01.2.01.06	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	5	1	1	1	9,384,200	0	0	0.00	0.00	2	40.00	DPMD
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	1,760,564,418	57.95	660,683,392	57.95	37.53	175.00	175.00	DPMD
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	100	64	22	22	1,624,844,418	10	628,073,392	45.45	38.65	96	96.00	DPMD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	$14=6+7+10$	$15=14/5 \times 100\%$	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.13.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	100	64	12	12	135,720,000	3	32,610,000	25.00	24.03	79	79.00	DPMD
2.13.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	0	0	1	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DPMD
2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	DPMD
2.13.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah stel pakaian dinas	Paket	50	0	0	22	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DPMD
2.13.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	12	10	4	3	0	0	0	0.00	0.00	14	116.67	DPMD
2.13.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis	Orang	15	0	0	3	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DPMD
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	342,249,600	91.67	107,480,553	91.67	31.40	291.67	291.67	DPMD
2.13.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	35	9	1	4	6,316,300	1	217,851	25.00	3.45	11	31.43	DPMD
2.13.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan kebersihan kantor	Paket	5	0	0	1	8,851,800	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DPMD
2.13.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	125	27	1	12	34,708,000	3	5,302,900	25.00	15.28	31	24.80	DPMD
2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Paket	60	60	1	12	39,367,000	1	2,514,250	8.33	6.39	62	103.33	DPMD
2.13.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	60	888	12	12	9,600,000	3	2,000,000	25.00	20.83	903	1505.00	DPMD
2.13.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	60	48	12	12	68,406,500	0	0	0.00	0.00	60	100.00	DPMD
2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	274	12	12	175,000,000	7	97,445,552	58.33	55.68	293	488.33	DPMD
2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	9,769,400	16.67	9,768,000	100.00	99.99	300.00	300.00	DPMD
2.13.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DPMD
2.13.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	5	0	0	1	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DPMD
2.13.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	7	10	0	5	0	0		0.00	0.00	10	142.86	DPMD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
2.13.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	60	38	10	15	9,769,400	15	9,768,000	100.00	99.99	63	105.00	DPMD
2.13.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tetap Tak Berwujud	Tersedianya Website Kantor	unit	1	0	0	1	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DPMD
2.13.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor yang Baik	Unit	2	0	0	2	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DPMD
2.13.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (PKK)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	7	1	2	0	0	0	0.00	0.00	8	400.00	DPMD
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	310,278,300	52.78	145,081,772	52.78	46.76	252.78	252.78	DPMD
2.13.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	34	12	12	10,128,300	2	1,500,000	16.67	14.81	48	80.00	DPMD
2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	50	12	12	46,150,000	2	7,581,772	16.67	16.43	64	106.67	DPMD
2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	36	12	12	254,000,000	7	136,000,000	58.33	53.54	55	91.67	DPMD
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	95,860,000	53.18	17,130,971	53.18	17.87	253.18	253.18	DPMD
2.13.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	55	33	12	11	62,220,000	2	14,370,971	18.18	23.10	47	85.45	DPMD
2.13.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas operasional	unit	50	0	0	2	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DPMD
2.13.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan peralatan kantor	Unit	50	0	0	20	8,440,000	7	2,760,000	35.00	32.70	7	14.00	DPMD
2.13.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	10	4	1	2	25,200,000	0	0	0.00	0.00	5	50.00	DPMD
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Cakupan Kegiatan Penataan Desa	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	134,851,100	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	DPMD
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Terlaksananya Penataan Desa	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	134,851,100	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	DPMD
2.13.02.2.01.01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	Terlaksananya Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	Dokumen	2	0	0	5	134,851,100	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DPMD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
2.13.02.2.01.03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	Desa	234	117	0	117	0	0	0	0.00	0.00	117	50.00	DPMD
2.13.02.2.01.05	Fasil itasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen Laporan Yang Tersusun	Dokumen	2	0	0	10	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DPMD
2.13.02.2.01.06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	Unit	5	117	0	12	0	0	0	0.00	0.00	117	2340.00	DPMD
2.13.03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	JUMLAH DESA YANG MELAKUKAN KERJASAMA, TERBENTUKNYA DESA BINAAN DAN JUMLAH KAWASAN PEDESAAN YANG TERBENTUK	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	56,368,400	60.00	5,200,000	100.00	9.23	300.00	300.00	DPMD
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerjasama Desa	Terlaksananya Kerjasama Antar Desa	Kegiatan	10	5	1	3	56,368,400	60.00	5,200,000	2000.00	9.23	66	660.00	DPMD
2.13.03.2.01.01	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/ Kota	Dokumen	5	3	1	1	0	0	0	0.00	0.00	4	80.00	DPMD
2.13.03.2.01.02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	2	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	50.00	DPMD
2.13.03.2.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	5	1	0	1	56,368,400	0	5,200,000	0.00	9.23	1	20.00	DPMD
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	3,117,232,500	27.69	1,641,427,956	27.69	52.66	227.69	227.69	DPMD
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	3,117,232,500	27.69	1,641,427,956	27.69	52.66	227.69	227.69	DPMD
2.13.04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	Dokumen	5	6	4	4	18,834,800	0	0	0.00	0.00	10	200.00	DPMD
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	60	351	111	117	2,334,000,000	45	1,029,939,456	38.46	44.13	507	845.00	DPMD
2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	2	83	117	702	611,500,000	702	611,488,500	100.00	100.00	902	45100.00	DPMD
2.13.04.2.01.06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Laporan	129	117	0	2	0	0	0	0.00	0.00	117	90.70	DPMD
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM desa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen	5	26	0	2	0	0	0	0.00	0.00	26	520.00	DPMD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Laporan	2	83	0	34	40,920,800	0	0	0.00	0.00	83	4150.00	DPMD
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Dokumen	1	117	0	117	111,976,900	0	0	0.00	0.00	117	11700.00	DPMD
2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Dokumen	1	117	0	117	0	0	0	0.00	0.00	117	11700.00	DPMD
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	5	36	12	12	0	0	0	0.00	0.00	48	960.00	DPMD
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	TERFASILITASINYA KEGIATAN PKK SERTA MENINGKATNYA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA ADAT YANG TERFASILITASI DALAM PENINGKATAN KAPASITAS DAN DIBERDAYAKAN	Persen	100.0	100.00	100.00	100.0	1,126,065,494	8	202,184,257	8.33	17.95	208.33	208.33	DPMD
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak Dibidang Pemebrdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tk. Daerah Kab. Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten	Persen	100.00	100.00	100.00	100.0	1,126,065,494	8	202,184,257	8.33	17.95	208	208.33	DPMD
2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	5	12	12	12	40,733,900	0	0	0.00	0.00	24	480.00	DPMD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan-n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Lembaga	5	8	2	23	45,830,500	0	0	0.00	0.00	10	200.00	DPMD
2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	5	0	0	12	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DPMD
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	5	3	1	1	137,556,694	0	0	0.00	0.00	4	80.00	DPMD
2.13.05.2.01.09	Fasiliatsi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemebrdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	75	36	11	12	901,944,400	3	202,184,257	25.00	22.42	50	66.67	DPMD
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA															
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA															
2.14.01	PROGRAM PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PEMENUHAN PENUNJIANG URUSAN PERMERINTAH DAERAH	Persen	100.00	100.00	0.00	100.00	5,119,105,249	32.96	2,196,209,018	32.96	42.90	132.96	132.96	DPP & KB
2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DPP & KB
2.14.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	0	0	1	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DPP & KB
2.14.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5	0	0	1	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DPP & KB
2.14.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	5	0	0	1	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DPP & KB

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
2.14.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Paket	5	0	0	1	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DPP & KB
2.14.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	5	0	0	1	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DPP & KB
2.14.01.2.01.06	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	5	0	0	1	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DPP & KB
2.14.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	25	0	0	1	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DPP & KB
2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan Administrasi Keuangan Organisasi Perangkat Daerahyang dibutuhkan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	4,039,732,449	50.00	1,845,831,218	50.00	45.69	250.00	250.00	DPP & KB
2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	250	146	50	50	3,889,492,449	25	1,797,111,218	50.00	46.20	221	88.40	DPP & KB
2.14.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	60	74	12	12	150,240,000	6	48,720,000	50.00	32.43	92	153.33	DPP & KB
2.14.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	0	1	1	0	0	0	0.00	0.00	1	20.00	DPP & KB
2.14.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	5	0	0	1	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DPP & KB
2.14.01.2.02.07	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	90	0	0	3	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DPP & KB
2.14.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DPP & KB
2.14.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DPP & KB
2.14.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	5	0	1	0	0	0	0	0.00	0.00	1	20.00	DPP & KB

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
2.14.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	25	0	0	2	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DPP & KB
2.14.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DPP & KB
2.14.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	DPP & KB
2.14.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang Disediakan	Paket	95	0	0	123	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DPP & KB
2.14.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	32	8	0	18	0	0	0	0.00	0.00	8	25.00	DPP & KB
2.14.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	100	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DPP & KB
2.14.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	10	5	9	10	0	0	0	0.00	0.00	14	140.00	DPP & KB
2.14.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	609,224,800	18.06	183,102,858	18.06	30.06	218.06	218.06	DPP & KB
2.14.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	10	0	0	1	7,125,200	0	3,557,360	0.00	49.93	0	0.00	DPP & KB
2.14.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	25	0	1	0	0	0	0.00	0.00	25	500.00	DPP & KB
2.14.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	3	0	0	0	0	0	0.00	0.00	3	60.00	DPP & KB
2.14.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	4	1	1	121,933,500	0	55,325,400	0.00	45.37	5	100.00	DPP & KB
2.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	36	1	1	60,427,500	0	24,495,100	0.00	40.54	37	740.00	DPP & KB
2.14.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	15	9	3	3	14,200,000	1	5,900,000	33.33	41.55	13	86.67	DPP & KB
2.14.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	60	36	12	12	19,448,400	6	7,022,400	50.00	36.11	54	90.00	DPP & KB
2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	36	12	12	386,090,200	3	86,802,598	25.00	22.48	51	85.00	DPP & KB

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
2.14.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	7,708,000	20.00	7,708,000	100.00	100.00	220.00	220.00	DPP & KB
2.14.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	24	0	24	0	0	0	0	0.00	0.00	24	100.00	DPP & KB
2.14.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	25	0	0	78	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DPP & KB
2.14.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	12	30	21	21	0	0	0	0.00	0.00	51	425.00	DPP & KB
2.14.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Unit	3	0	0	3	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DPP & KB
2.14.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang diadakan	Unit	12	0	1	2	7,708,000	2	7,708,000	100.00	100.00	3	25.00	DPP & KB
2.14.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	15	12	0	13	0	0	0	0.00	0.00	12	80.00	DPP & KB
2.14.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	317,200,000	38.89	132,361,502	38.89	41.73	238.89	238.89	DPP & KB
2.14.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	36	12	200	39,750,000	100	19,770,000	50.00	49.74	148	246.67	DPP & KB
2.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	36	12	12	61,450,000	3	12,591,502	25.00	20.49	51	85.00	DPP & KB
2.14.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	36	12	12	216,000,000	5	100,000,000	41.67	46.30	53	88.33	DPP & KB
2.14.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	145,240,000	23.81	27,205,440	23.81	18.73	223.81	223.81	DPP & KB
2.14.01.2.09.01	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	8	9	0	0	0	0	0	0.00	0.00	9	112.50	DPP & KB
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	18	0	6	6	111,240,000	2	22,353,440	33.33	20.09	8	44.44	DPP & KB
2.14.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang mendapatkan Pemeliharaan	Unit	75	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DPP & KB
2.14.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	5	42	14	14	34,000,000	2	4,852,000	14.29	14.27	58	1160.00	DPP & KB

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
2.14.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	60	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DPP & KB
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	PERSENTASE PELAKSANAAN PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN (FORMAL, NON FORMAL DAN INFORMAL)	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	322,835,000	0.00	0.0	0.00	0.00	200.00	200.00	DPP & KB
		PERSENTASE PENINGKATAN EFEKTIVITAS KELOMPOK KERJA BANGGA KENCANA	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	119,240,600	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	DPP & KB
		PERSENTASE PEMBENTUKAN RUMAH DATA KEPENDUDUKAN PARIPURNA DI KAMPUNG	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	119,240,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DPP & KB
2.14.02.2.01.	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		Persen	100.00	100.00	0.00	100.00	119,240,600	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	DPP & KB
2.14.02.2.01.01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga, Kependudukan, Keluarga, Kependudukan, Keluarga)	Dokumen	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DPP & KB
2.14.02.2.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DPP & KB
2.14.02.2.01.04	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Dokumen	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DPP & KB
2.14.02.2.01.05	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah penguatan sistem dan kerjasama dalam pelaksanaan Pendidikan kependudukan jalur formal	Laporan	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DPP & KB
2.14.02.2.01.06	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal	Dokumen	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DPP & 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	4	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DPP & KB

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan-n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
2.14.02.2.01.08	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Dokumen	4	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DPP & KB
2.14.02.2.01.09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Satuan Pendidikan	6	0	0	1	119,240,600	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DPP & KB
2.14.02.2.01.12	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Organisasi	4	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DPP & KB
2.14.02.2.01.13	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Organisasi	4	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DPP & KB
2.14.02.2.01.14	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Laporan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Laporan	2	2	0	0	0	0	0	0.00	0.00	2	100.00	DPP & KB
2.14.02.2.01.15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan	4	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DPP & KB
2.14.02.2.02.	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana	Tersedianya Data Pemetaan Perkiraan pengendalian Penduduk	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	203,594,400	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	DPP & KB
2.14.02.2.02.02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Dokumen	4	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DPP & KB
2.14.02.2.02.03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Dokumen	4	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DPP & KB
2.14.02.2.02.04	Pemetaan Kependudukan	Jumlah Dokumen Pemetaan Kependudukan	Dokumen	4	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DPP & KB

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.14.02.2.02.05	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	Dokumen	4	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DPP & KB
2.14.02.2.02.06	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Dokumen	4	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DPP & KB
2.14.02.2.02.08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	Unit	11	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DPP & KB
2.14.02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Laporan	16	1	1	1	0	0	0	0.00	0.00	2	12.50	DPP & KB
2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang tersedia	Laporan	4	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DPP & KB
2.14.02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Laporan	4	1	12	12	99,000,000	0	0	0.00	0.00	13	325.00	DPP & 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	60	36	12	12	104,594,400	0	0	0.00	0.00	48	80.00	DPP & KB
2.14.02.2.02.14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	Laporan	4	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DPP & KB
2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	PERSENTASE PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KB	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	2,934,188,410	3.65	349,362,300	3.65	11.91	203.65	203.65	DPP & KB
2.14.03.2.01.	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Tentang PentingnyaKeluarga Berencana dalam Meningkatkan kesejahteraan Keluarga	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	1,757,228,827	11.50	337,677,300	11.50	19.22	211.50	211.50	DPP & KB

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
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	15	39	0	0	0	0	0	0.00	0.00	39	260.00	DPP & KB
2.14.03.2.01.02	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	4	2	0	0	0	0	0	0.00	0.00	2	50.00	DPP & KB
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen	48	3	0	0	0	0	0	0.00	0.00	3	6.25	DPP & KB
2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan	48	3	0	0	0	0	0	0.00	0.00	3	6.25	DPP & KB
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan	60	172	0	0	0	0	0	0.00	0.00	172	286.67	DPP & KB
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan	4	0	8	8	53,227,755	1	5,161,400	12.50	9.70	9	225.00	DPP & KB
2.14.03.2.01.10	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan	144	0	143	144	1,112,200,472	36	266,486,500	25.00	23.96	179	124.31	DPP & KB

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
2.14.03.2.01.11	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan	12	0	12	12	240,708,000	0	0	0.00	0.00	12	100.00	DPP & KB
2.14.03.2.01.12	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen	1	0	1	1	75,390,500	0	0	0.00	0.00	1	100.00	DPP & KB
2.14.03.2.01.14	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Organisasi	10	0	10	10	275,702,100	2	66,029,400	20.00	23.95	12	120.00	DPP & KB
2.14.03.2.02.	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	665,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	DPP & KB
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	3,325	1596	532	532	665,000,000	0	0	0.00	0.00	2,128	64.00	DPP & KB
2.14.03.2.03.	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	346,793,683	3	11,685,000	3.10	3.37	203.10	203.10	DPP & 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	15	3	0	1	14,376,000	0	0	0.00	0.00	3	20.00	DPP & 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	1,866	507	618	622	198,894,108	6	2,085,000	0.96	1.05	1,131	60.61	DPP & KB

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Kampung	12	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DPP & 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	8	1	16	36	133,523,575	3	9,600,000	8.33	7.19	20	250.00	DPP & KB
2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Laporan	48	1	0	1	0	0	0	0.00	0.00	1	2.08	DPP & KB
2.14.03.2.04.	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Persen	100.00	200.00	100.00	100.00	165,165,900	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	DPP & 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	4	12	0	13	15,980,800	0	0	0.00	0.00	12	300.00	DPP & KB
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Kampung	24	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DPP & KB
2.14.03.2.04.05	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	Unit	24	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DPP & KB
2.14.03.2.04.06	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kampung	24	24	0	24	149,185,100	0	0	0.00	0.00	24	100.00	DPP & KB
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	PERSENTASE PENGEMBANGAN KARAKTER REMAJA YANG BERKUALITAS	Persen	100.00	100.0	100	100.0	1,748,935,600	0.35	114,247,900	0.35	6.53	200.35	200.35	DPP & KB
		PERSENTASE PENINGKATAN KEMAMPUAN KELUARGA DALAM PENGASUHAN DAN PENDAMPINGAN ANAK, REMAJA DAN LANSIA DALAM RANGKA PEMBENTUKAN KARAKTER	Persen	100.00	100.0	100	100.0	1748935600.0	0.00	114247900.0	0.00	0.00	0.00	0.00	DPP & KB

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
		PERSENTASE PELAKSANAAN PEMBINAAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN STUNTING SERTA PENINGKATAN KUALITAS HIDUP KELUARGA	Persen	100.00	100.0	100	100.0	1748935600.0	0.00	114247900.0	0.00	0.00	0.00	0.00	DPP & KB
2.14.04.2.01.	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Persen	100.00	100.0	100	100.0	391,746,400	0.70	4,078,000	0.70	1.04	201	200.70	DPP & KB
2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Unit	84	48	0	12	0	0	0	0.00	0.00	48	57.14	DPP & KB
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	5	1	0	1	0	0	0	0.00	0.00	1	20.00	DPP & KB
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	5	0	0	1	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DPP & KB
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)	Kelompok	1,345	99	0	33	0	0	0	0.00	0.00	99	7.36	DPP & KB
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	5	2	0	0	0	0	0	0.00	0.00	2	40.00	DPP & KB
2.14.04.2.01.12	Sosialisasi IPK	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Bangsa (Indeks Pembangunan Keluarga)	Orang	3,720	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	0.03	DPP & KB

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
2.14.04.2.01.18	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Unit	12	0	0	12	130,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	DPP & KB
2.14.04.2.01.21	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Laporan	1	0	0	1	66,783,600	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	DPP & KB
2.14.04.2.01.24	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) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Orang	465	0	0	465	141,339,000	13	4,078,000	2.80	2.89	13	0.00	DPP & KB
2.14.04.2.01.26	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	33	0	0	33	53,623,800	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DPP & KB
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		Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	1,357,189,200	0.00	110,169,900	0.00	8.12	200.00	200.00	DPP & KB

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
2.14.04.2.02.02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	5	0	0	1	463,524,400	0.00	110,169,900	0.00	23.77	0	0.00	DPP & KB
2.14.04.2.02.04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Laporan	5	0	0	1	23,922,000	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DPP & KB
2.14.04.2.02.05	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	24	1	11	0	0	0	0	0.00	0.00	12	50.00	DPP & KB
2.14.04.2.02.06	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Laporan	24	0	11	1	869,742,800	0	0	0.00	0.00	11	45.83	DPP & KB
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK															
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	2,060,594,248	0.00	786,154,204	0.00	38.15	200.00	200.00	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik
2.16.01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100.00	100.00	0.00	100.00	3,625,200	0.00	0	0.00	0.00	100.00	100.00	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik
2.16.01 2.02 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	Dokumen	11	2	0	2	2,038,800	0	0	0.00	0.00	2	18.18	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	$14=6+7+10$	$15=14/5 \times 100\%$	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.16.01 2.02 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	5	2	0	1	1,586,400	0	0	0.00	0.00	2	40.00	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik
2.16.01 2.02 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik
2.16.01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Terlaksananya Administrasi Keuangan perangkat daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	1,369,933,166	50.00	503,473,004	50.00	36.75	151.00	151.00	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik
2.16.01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	68	36	12	12	1,289,293,166	6	476,593,004	50.00	36.97	54	79.41	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik
2.16.01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	60	36	12	12	80,640,000	6	26,880,000	50.00	33.33	54	90.00	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik
2.16.01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	12,000,000	50	4,000,000	50.00	33.33	150.00	150.00	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik
2.16.01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	60	24	0	12	0	0	0	0.00	0.00	24	40.00	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik
2.16.01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	10	2	2	2	12,000,000	1	4,000,000	50.00	33.33	5	50.00	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik
2.16.01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan terlaksananya Administrasi Kepegawaian Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	0	0	0	0.00	0.00	116.67	116.67	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik
2.16.01 2.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	30	0	0	1	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik
2.16.01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	65	25	0	2	0	0	0	0.00	0.00	25	38.46	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik
2.16.01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	32	17	8	8	0	0	0	0.00	0.00	25	78.13	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik
2.16.01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan terlaksananya Administrasi umum Perangkat Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	295,661,800	26.67	139,941,200	26.67	47.33	214.17	214.17	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik
2.16.01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	60	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik
2.16.01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	60	0	0	5	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
2.16.01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	60	1	0	2	0	0	0	0.00	0.00	1	1.67	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik
2.16.01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	60	2	1	1	14,890,600	0	3,570,200	0.00	23.98	3	5.00	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik
2.16.01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	60	2	0	1	9,690,000	0	3,257,000	0.00	33.61	2	3.33	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik
2.16.01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	60	18	6	6	12,200,000	2	3,600,000	33.33	29.51	26	43.33	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik
2.16.01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	60	36	2	2	19,561,700	1	10,917,000	50.00	55.81	39	65.00	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik
2.16.01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	6	2	2	239,319,500	1	118,597,000	50.00	49.56	9	15.00	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik
2.16.01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	9	0	0	2	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik
2.16.01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	5	0	0	1	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik
2.16.01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah	Cakupan terlaksananya pemenuhan BMD Penunjang urusan SKPD	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	50,231,582	0.00	0	0.00	0.00	125.00	125.00	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik
2.16.01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	3	0	0	2	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik
2.16.01 2.07 02	Pengadaan KendaraanDinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	0	0	1	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik
2.16.01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	36	2	0	1	0	0	0	0.00	0.00	2	5.56	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik
2.16.01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	15	1	0	3	50,231,582	0	0	0.00	0.00	1	6.67	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik
2.16.01 2.07 08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	15	0	0	5	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik
2.16.01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.16.01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	20	6	0	3	0	0	0	0.00	0.00	6	30.00	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik
2.16.01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	7	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik
2.16.01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	278,462,500	44.44	123,240,000	44.44	44.26	244.44	244.44	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik
2.16.01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	3	1	1	5,962,500	1	3,360,000	100.00	56.35	5	8.33	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik
2.16.01 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	9	2	3	68,500,000	1	19,880,000	33.33	29.02	12	20.00	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik
2.16.01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	60	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik
2.16.01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	3	1	1	204,000,000	0	100,000,000	0.00	49.02	4	6.67	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik
2.16.01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Persen	100.00	100.00	100.00	100.0	50,680,000	16.67	15,500,000	16.67	30.58	198	197.92	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik
2.16.01 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	46	18	6	6	25,750,000	2	10,000,000	33.33	38.83	26	56.52	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik
2.16.01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	85	45	15	15	2,730,000	0	0	0.00	0.00	60	70.59	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik
2.16.01 2.09 08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	5	3	0	2	9,000,000	1	3,900,000	50.00	43.33	4	80.00	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik
2.16.01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	3	2	1	1	11,820,000	0	1,600,000	0.00	13.54	3	100.00	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik
2.16.01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	60	27	12	12	1,380,000	0	0	0.00	0.00	39	65.00	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	$14=6+7+10$	$15=14/5 \times 100\%$	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.16.01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	35	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA														
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintahan dan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persen	80.00	100.00	65.00	60.00	1,881,155,000	67.22	848,930,000	112.04	45.13	232.22	290.28	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik
2.16.02 2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten	Persen	80.00	100.00	65.00	60.00	1,881,155,000	40.33	848,930,000	67.22	45.13	205.33	256.67	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik
2.16.02 2.01 01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dokumen	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik
2.16.02 2.01 02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokumen	60	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik
2.16.02 2.01 03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik
2.16.02 2.01 04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	60	36	12	0	0	0	0	0.00	0.00	48	80.00	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik
2.16.02 2.01 05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	60	6	0	0	0	0	0	0.00	0.00	6	10.00	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik
2.16.02 2.01 06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	60	25	0	0	0	0	0	0.00	0.00	25	41.67	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik
2.16.02 2.01 07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Layanan	10	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik
2.16.02 2.01 10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	340	75	0	0	0	0	0	0.00	0.00	75	22.06	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik
2.16.02 2.01 12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Dokumen	60	48	3	0	0	0	0	0.00	0.00	51	85.00	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
2.16.02.2.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Unit	40	27	0	0	0	0	0	0.00	0.00	27	67.50	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik
2.16.02.2.01.14	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	0	0	0	3	1,775,000,000	1	796,730,000	33.33	44.89	0	0.00	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik
2.16.02.2.01.20	Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	Persentase	0	0	0	75	67,755,000	47	42,600,000	62.67	62.87	0	0.00	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik
2.16.02.2.01.23	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Konten	0	0	0	20	38,400,000	5	9,600,000	25.00	25.00	0	0.00	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik
2. 16. 03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Aplikasi e- government yang terintegrasi	Persen	100.00	70.00	40.00	65.00	613,913,557	2.00	68,508,800	3.08	11.16	112.00	112.00	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Diskominfo	Persen	100.00	100.00	65.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	165.00	165.00	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik
2.16.03.2.01.01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota Domain Pemerintah	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Domain	36	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen	55	2	0	0	0	0	0	0.00	0.00	2	3.64	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	5	3	1	0	0	0	0	0.00	0.00	4	80.00	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan publik yang diselengaran secara online dan terintegrasi	Persen	100.00	65.00	35.00	50.00	613,913,557	25.00	68,508,800	2.00	11.16	101.00	101.00	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
2.16.03 2.02 01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	5	2	0	0	0	0	0	0.00	0.00	2	40.00	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik
2.16.03 2.02 02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dokumen	2	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik
2.16.03 2.02 03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit	5	2	0	0	0	0	0	0.00	0.00	2	40.00	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik
2.16.03 2.02 04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Dokumen	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik
2.16.03 2.02 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Dokumen	25	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik
2.16.03 2.02 06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Perangkat Daerah	111	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik
2.16.03 2.02 07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit	23	2	0	0	0	0	0	0.00	0.00	2	8.70	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik
2.16.03 2.02 08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Layanan	9	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik
2.16.03 2.02 09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Dokumen	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik
2.16.03 2.02 10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik
2.16.03 2.02 11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Dokumen	3	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik
2.16.03 2.02 12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Dokumen	8	0	1	0	0	0	0	0.00	0.00	1	12.50	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik
2.16.03 2.02 18	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu 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	0	0	1	200,000,000	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.16.03.2.02.24	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	10	0	0	10	15,000,000	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik
2.16.03.2.02.25	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	Layanan	1	0	0	1	11,100,000	1	10,700,000	100.00	96.40	0	0.00	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik
2.16.03.2.02.30	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Layanan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Layanan	1	0	0	1	387,813,557	0	57,808,800	0.00	14.91	0	0.00	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik
2. 20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK														
2. 20 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data Statistik yang terintegrasi untuk pembangunan Daerah	Persen	100.00	90.00	0	30.00	21,320,000	0.00	0	0.00	0.00	140.00	140.00	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik
2. 20 02 2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup daerah	Persen	100.00	90.00	0	30.00	21,320,000	0.00	0	0.00	0.00	140.00	140.00	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik
2. 20 02 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen	10	8	0	0	0	0	0	0.00	0.00	8	80.00	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik
2. 20 02 2.01 02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Orang	34	80	0	0	0	0	0	0.00	0.00	80	235.29	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik
2. 20 02 2.01 03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik
2. 20 02 2.01 04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	Orang	231	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik
2. 20 02 2.01 05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	Unit	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik
2. 20 02 2.01 06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik
2.20.02.2.01.07	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Orang	0	0	0	60	16,420,000	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.20.02.2.01.09	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	Persentase	0	0	0	75	4,900,000	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik
2. 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN														
2. 21 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintahan	Tingkat	1	1	1	1	8,500,000	0.00	0	0.00	0.00	2	200.00	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik
2. 21 02 2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat keamanan informasi pemerintahan	Tingkat	1	1	1	1	8,500,000	0.00	0	0.00	0.00	2	200.00	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik
2. 21 02 2.01 01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dokumen	2	0	0	2	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik
2. 21 02 2.01 02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	5	3	0	1	8,500,000	0	0	0.00	0.00	3	60.00	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik
2. 21 02 2.01 03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	5	0	1	1	0	0	0	0.00	0.00	1	20.00	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik
2. 21 02 2.01 04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	98	0	0	10	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik
2. 21 02 2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang terhubung dalam komunikasi Sandi	Perangkat Daerah	98	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik
2. 21 02 2.02 01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Perangkat Daerah	98	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Kominfo, Persandian & Statistik
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL															
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU															
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	2,648,285,964	26	1,696,005,734	26.47	64.04	226.47	226.47	DPMPSTP
2.18.01 .2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	26,206,600	50	8,201,600	50.00	31.30	250.00	250.00	DPMPSTP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	7	0	2	10,372,000	0	45,000	0.00	0.43	7	70.00	DPMPTSP
2.18.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	10	0	0	2	5,559,500	2	5,559,500	100.00	100.00	2	20.00	DPMPTSP
2.18.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen	10	0	0	2	2,577,500	2	2,577,500	100.00	100.00	2	20.00	DPMPTSP
2.18.01.2.01.06	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	5	3	1	1	7,697,600	0	19,600	0.00	0.25	4	80.00	DPMPTSP
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	1,850,516,972	29.41	1,243,355,364	29.41	67.19	229.41	229.41	DPMPTSP
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	80	50	17	17	1,652,216,972	15	1,143,705,364	88.24	69.22	82	102.50	DPMPTSP
2.18.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	5	3	1	1	108,300,000	0	59,650,000	0.00	55.08	4	80.00	DPMPTSP
2.18.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5	3	1	1	90,000,000	0	40,000,000	0.00	44.44	4	80.00	DPMPTSP
2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	0	0	1	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DPMPTSP
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	200.00	200.00	DPMPTSP
2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	5	1	0	100	0	0	0	0.00	0.00	1	20.00	DPMPTSP
2.18.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	70	11	0	1	0	0	0	0.00	0.00	11	15.71	DPMPTSP
2.18.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	70	0	0	5	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DPMPTSP
2.18.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	70	0	10	10	0	0	0	0.00	0.00	10	14.29	DPMPTSP
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	481,179,700	28.57	285,034,613	28.57	59.24	228.57	228.57	DPMPTSP
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	3	1	1	10,975,500	1	5,512,500	100.00	50.23	5	100.00	DPMPTSP
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	2	0	1	0	0	0	0.00	0.00	2	40.00	DPMPTSP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan-n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
2.18.01 .2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	3	1	1	20,990,600	0	10,552,600	0.00	50.27	4	80.00	DPMPTSP
2.18.01 .2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	5	3	1	1	77,471,200	0	36,814,200	0.00	47.52	4	80.00	DPMPTSP
2.18.01 .2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	2	1	1	34,036,100	0	13,146,100	0.00	38.62	3	60.00	DPMPTSP
2.18.01 .2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	25	3	1	1	12,000,000	1	8,000,000	100.00	66.67	5	20.00	DPMPTSP
2.18.01 .2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DPMPTSP
2.18.01 .2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	5	3	1	1	55,279,500	0	25,568,500	0.00	46.25	4	80.00	DPMPTSP
2.18.01 .2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	3	1	1	270,426,800	0	185,440,713	0.00	68.57	4	80.00	DPMPTSP
2.18.01 .2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	45	59	50	10	21,364,392	0	392	0.00	0.00	109	242.22	DPMPTSP
2.18.01 .2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	5	0	0	1	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DPMPTSP
2.18.01 .2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	5	1	0	3	0	0	0	0.00	0.00	1	20.00	DPMPTSP
2.18.01 .2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	25	28	5	5	0	0	0	0.00	0.00	33	132.00	DPMPTSP
2.18.01 .2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	20	16	10	10	21,364,392	0	392	0.00	0.00	26	130.00	DPMPTSP
2.18.01 .2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	5	0	0	1	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DPMPTSP
2.18.01 .2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	5	0	0	1	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DPMPTSP
2.18.01 .2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	2	0	0	0	0	0	0.00	0.00	2	40.00	DPMPTSP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
2.18.01 .2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	25	9	0	5	0	0	0	0.00	0.00	9	36.00	DPMPTSP
2.18.01 .2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	2	0	2	0	0	0	0.00	0.00	2	40.00	DPMPTSP
2.18.01 .2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	20	9	3	3	199,036,300	33	121,491,765	1111.11	61.04	45	226.67	DPMPTSP
2.18.01 .2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5	3	1	1	12,036,300	0	5,136,300	0.00	42.67	4	80.00	DPMPTSP
2.18.01 .2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	3	1	1	55,000,000	1	39,355,465	100.00	71.56	5	100.00	DPMPTSP
2.18.01 .2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	3	1	1	132,000,000	0	77,000,000	0.00	58.33	4	80.00	DPMPTSP
2.18.01 .2.08.05	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DPMPTSP
2.18.01 .2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Unit	85	138	63	31	69,982,000	44	37,922,000	141.94	54.19	245	288.24	DPMPTSP
2.18.01 .2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	5	3	1	1	24,000,000	0	16,000,000	0.00	66.67	4	80.00	DPMPTSP
2.18.01 .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	35	21	9	9	250,000	9	250,000	100.00	100.00	39	111.43	DPMPTSP
2.18.01 .2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DPMPTSP
2.18.01 .2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	25	64	10	10	4,950,000	1	690,000	10.00	13.94	75	300.00	DPMPTSP
2.18.01 .2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	5	3	1	1	37,332,000	1	20,832,000	100.00	55.80	5	100.00	DPMPTSP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
2.18.01 .2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (AC)	Unit	5	30	10	10	3,450,000	1	150,000	10.00	4.35	41	820.00	DPMPTSP
2.18.01 .2.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DPMPTSP
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	70,000,000	0.00	0	0.00	0.00	200.00	200.00	DPMPTSP
2.18.02 .2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan dalam Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	7	0	1	2	70,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	1	14.29	DPMPTSP
2.18.01 .2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penananan Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Propinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penananan Modal	Dokumen	5	0	0	1	70,000,000	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DPMPTSP
2.18.01 .2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penananan Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	Kegiatan Usaha	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DPMPTSP
2.18.01 .2.01.03	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Dokumen	1	0	1	1	0	0	0	0.00	0.00	1	100.00	DPMPTSP
2.18.02 .2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen	5	3	0	0	0	0	0	0.00	0.00	3	60.00	DPMPTSP
2.18.01 .2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DPMPTSP
2.18.01 .2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Dokumen	5	3	0	0	0	0	0	0.00	0.00	3	60.00	DPMPTSP
2.18.01 .2.02.04	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Dokumen	1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DPMPTSP
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Promosi Penanaman Modal	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	100.00	100.00	DPMPTSP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	10	4	1	2	0	0	0	0.00	0.00	5	50.00	DPMPTSP
2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	5	2	0	0	0	0	0	0.00	0.00	2	40.00	DPMPTSP
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	Dokumen	2	2	1	1	0	0	0	0.00	0.00	3	150.00	DPMPTSP
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pemenuhan Pelayanan Penanaman Modal	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	200.00	200.00	DPMPTSP
2.18.04 .2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibanding Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibanding Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	0	0	0	0.00	0.00	200.00	200.00	DPMPTSP
2.18.04 .2.01.01	Penyediaan pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	250	100	0	0	0	0	0	0.00	0.00	100	40.00	DPMPTSP
2.18.04 .2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha	10	3	0	0	0	0	0	0.00	0.00	3	30.00	DPMPTSP
2.18.04 .2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Orang	100	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DPMPTSP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
2.18.04 .2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kegiatan Usaha	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DPMPTSP
2.18.04 .2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DPMPTSP
2.18.04 .2.01.06	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	100	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DPMPTSP
2.18.04 .2.01.07	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	50	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DPMPTSP
2.18.04 .2.01.08	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	2	0	2	0	0	0	0	0.00	0.00	2	100.00	DPMPTSP
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persen	100.00	100.00	100.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	200.00	200.00	DPMPTSP
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100.00	100.00	100.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	200.00	200.00	DPMPTSP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha	10	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DPMPTSP
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku Usaha	250	400	0	0	0	0	0	0.00	0.00	400	160.00	DPMPTSP
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kegiatan Usaha	10	6	0	0	0	0	0	0.00	0.00	6	60.00	DPMPTSP
2.18.05.2.01.04	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha	2	0	1	0	0	0	0	0.00	0.00	1	50.00	DPMPTSP
2.18.05.2.01.05	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha	100	0	93	0	0	0	0	0.00	0.00	93	93.00	DPMPTSP
2.18.05.2.01.06	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha	2	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	DPMPTSP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	$14=6+7+10$	$15=14/5 \times 100\%$	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persen	100.00	100.00	100	100.00	11,006,100	50	3,661,600	50.00	33.27	250	250.00	DPMPTSP
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Diolah	Dokumen	10	6	0	2	11,006,100	50	3,661,600	2500.00	33.27	56	560.00	DPMPTSP
2.18.06.2.01.02	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dokumen	1	0	0	2	11,006,100	1	3,661,600	50.00	33.27	1	100.00	DPMPTSP
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN															
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAHA															
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persen	100.00	0.00	0.00	100.00	2,033,467,199	12.04	791,564,974	12.04	38.93	12.04	12.04	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen	27	0	2	100	3,744,200	33	1,650,000	33.33	44.07	33	123.46	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	0	2	2	1,690,800	2	1,650,000	100.00	97.59	4	200.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	3	0	0	1	1,062,800	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	Dokumen	3	0	0	1	990,600	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	3	0	0	1	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
2.19.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	3	0	0	1	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.01.2.01.06	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	6	0	0	2	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	3	0	0	1	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya pengelolaan Administrasi Keuangan Organisasi Perangkat Daerah yang dibutuhkan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	1,324,238,099	19.23	550,737,801	19.23	41.59	219	219.23	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/Bulan	78	30	26	26	1,181,798,099	10	492,117,801	38.46	41.64	66	84.62	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	36	12	12	1	142,440,000	0	58,620,000	0.00	41.15	24	66.67	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	6	0	0	2	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	dokumen	6	0	2	2	0	0	0	0.00	0.00	2	33.33	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	3	0	0	1	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	3	0	0	1	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
2.19.01.2.02.07	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	0	0	12	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	3	0	0	1	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen	100.00	0.00	0.00	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	3	0	0	1	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	3	0	0	1	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	3	0	0	1	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	3	0	0	1	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	6	0	0	2	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	3	0	0	1	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100.00	80.00	80.00	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	160	160.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	3	0	0	1	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	108	0	0	26	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	3	0	0	1	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	$14=6+7+10$	$15=14/5 \times 100\%$	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.19.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	dokumen	3	0	0	1	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian kinerja pegawai	Jumlah dokumen monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	3	0	0	1	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	6	0	0	2	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	30	0	0	10	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	42	4	9	10	0	0	0	0.00	0.00	13	30.95	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dibutuhkan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	301,548,200	18.75	132,145,273	18.75	43.82	219	218.75	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yg disediakan	Paket	3	0	0	1	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan kelengkapan kantor yang disediakan	Paket	3	0	0	1	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3	0	0	1	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.01.2.06.04	Penyediaan Bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	6	1	1	1	33,561,700	0	16,683,600	0.00	49.71	2	33.33	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	6	1	1	1	8,927,500	0	3,995,500	0.00	44.75	2	33.33	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	36	0	0	12	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	3	0	0	1	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	36	12	9	12	26,223,600	4	11,151,100	33.33	42.52	25	69.44	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	36	1	11	12	232,835,400	5	100,315,073	41.67	43.08	17	47.22	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	3	0	0	1	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
2.19.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	3	0	0	1	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	31	35	35	5	0	0	0	0.00	0.00	70	225.81	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	4	5	0	4	0	0	0	0.00	0.00	5	125.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang disediakan	Unit	6	0	0	2	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit perlatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	15	30	4	5	0	0	0	0.00	0.00	34	226.67	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	0	0	1	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	0	0	1	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	358,376,700	25.00	90,111,500	25.00	25.14	225.00	225.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	36	12	12	12	17,569,500	4	7,770,000	33.33	44.22	28	77.78	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	36	12	12	12	28,807,200	2	4,341,500	16.67	15.07	26	72.22	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	3	0	1	1	0	0	0	0.00	0.00	1	33.33	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	36	12	0	12	312,000,000	3	78,000,000	25.00	25.00	15	41.67	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	45	2	2	10	45,560,000	0	16,920,400	0.00	37.14	4	8.89	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	3	0	1	1	43,310,000	0	16,920,400	0.00	39.07	1	33.33	Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan-n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
2.19.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	36	1	7	12	2,250,000	0	0	0.00	0.00	8	22.22	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya tang Disediakan	Unit	3	1	0	1	0	0	0	0.00	0.00	1	33.33	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	0	0	1	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	TINGKAT PARTISIPASI PEMUDA DALAM ORGANISASI KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Persen	100.00	100.00	100	60.00	147,652,900	0	-	0.00	0.00	200	200.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.02.2.01.	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persen	100.00	50.00	50	100.00	97,652,900	0	0	0.00	0.00	100	100.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Kegiatan	5	1	1	0	0	0	0	0.00	0.00	2	40.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Jumlah Wirausaha pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	150	50	80	0	0	0	0	0.00	0.00	130	86.67	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	225	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.02.2.01.04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Orang	5,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.19.02.2.01.05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/ Kota	Dokumen	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.02.2.01.07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	Orang	50	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/ Kota dari Seluruh Kecamatan	Orang	150	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah pemuda kader Kabupaten/ Kota yang diseleksi sebagai Pasukan Pengibar bendera dan diberikan pelatihan	Orang	500	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.02.2.01.10	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil+ Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	Dokumen	1	0	0	1	51,613,600	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.02.2.01.11	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Orang	50	0	0	50	33,612,900	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/ Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	Orang	50	0	0	50	12,426,400	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
2.19.02.2.02.	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persen	100.00	100.00	100	100.00	50,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	200	200.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.02.2.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	Orang	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil peningkatan kapasitas Organisasi kepemudaan	Dokumen	5	1	1	0	0	0	0	0.00	0.00	2	40.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.02.2.02.03	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Organisasi	1	0	0	1	50,000,000	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	TINGKAT PARTISIPASI PEMUDA DALAM KEJUARAAN TINGKAT KABUPATEN DAN TINGKAT PROVINSI	Persen	100.00	100.00	100.00	60.00	2,021,391,650	0.00	286,191,750	0.00	14.16	200.00	200.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.03.2.01.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persen	100.00	100.00	100.00	60.00	1,497,790,050	0.00	275,391,750	0.00	0.00	200.00	200.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	Unit	5	0	1	0	0	0	0	0.00	0.00	1	20.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	Dokumen	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga Kabupaten/Kota yang tersedia dan dimanfaatkan	Unit	21	10	4	0	0	0	0	0.00	0.00	14	66.67	Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan-n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.19.03.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota	Jumlah Sekolah Olahraga yang dibentuk dan dikembangkan di tingkat kabupaten/kota	Orang	30	0	0	30	181,847,200	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/ kota yang tersedia	Unit	5	0	0	1	1,256,722,050	0	275,391,750	0.00	21.91	0	0.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.03.2.01.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaa Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Dokumen	1	0	0	1	59,220,800	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.03.2.02.	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	125,421,400	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota	Jumlah dokumen penyelenggaraan kejuaraan dan pekan olahraga tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	5	1	1	0	0	0	0	0.00	0.00	2	40.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	Orang	5	0	1	0	0	0	0	0.00	0.00	1	20.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.03.2.02.04	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kegiatan	2	0	0	2	75,421,400	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.03.2.02.05	Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota	Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota	Kegiatan	1	0	0	1	50,000,000	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.03.2.03.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		Persen	100.00	0.00	0	100.00	118,335,700	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.03.2.03.01	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Orang	300	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.03.2.03.02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah pemusatan latihan daerah yang berkualitas berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan (Sport Science)	Pelatda	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	$14=6+7+10$	$15=14/5 \times 100\%$	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	Orang	60	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.03.2.03.04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	Orang	150	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.03.2.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan data dan informasi sektoral olahraga	Jumlah data dan informasi sektoral yang tersedia dan dimanfaatkan	Dokumen	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.03.2.03.09	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	umlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	Orang	50	0	0	30	118,335,700	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.03.2.04.	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		Organisasi	5	1	1	1	150,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	2	40.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.03.2.04.01	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Dokumen	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.03.2.04.06	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	0	0	1	150,000,000	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		Persen	100.00	0.00	0.00	100.00	129,844,500	0.00	10,800,000	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.03.2.05.06	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Laporan	1	0	0	1	46,946,200	0	10,800,000	0.00	23.01	0	0.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.03.2.05.07	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Laporan	1	0	0	1	58,344,100	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.03.2.05.08	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	Dokumen	1	0	0	1	24,554,200	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	TINGKAT PARTISIPASI PEMUDA DALAM KEGIATAN KEPRAMUKAAN	Persen	100.00	0.00	0.00	100.00	50,000,000	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		Persen	100.00	0.00	0.00	100.00	50,000,000	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.04.2.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat daerah yang meningkat kapasitasnya	Organisasi	1	0	0	1	50,000,000	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN															
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN															
2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya Minat Baca	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	9,205,000	50.00	9,205,000	50.00	100.00	250	250.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	9,205,000	100.00	9,205,000	100.00	100.00	300	300.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Layanan	4	1	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	1	25.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.23.02.2.01.05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	5	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	20.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang	10	8	2	4	0	0	0	0.00	0.00	10	100.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.23.02.2.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	Layanan	4	1	0	1	9,205,000	1	9,205,000	100.00	100.00	2	50.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.23.02.2.01.08	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	Eksemplar	350	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	0.29	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.23.02.2.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	3	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	33.33	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah	Meningkatnya Gemar Membaca di Tingkat Daerah	Persen	100.00	200.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300	300.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Lokus	5	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	20.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.23.02.2.02.02	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	5	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	20.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Orang	3	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Perpustakaan	4	3	1	0	0	0	0	0.00	0.00	4	100.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.23.02.2.02.05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	Orang	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN														
2.24.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	PERSENTASE PEMENUHAN PENUNJANG URUSAN PERMERINTAH DAERAH	Persen	100.00	100.00	90.42	100.00	2,079,106,466	44.79	910,842,088	44.79	43.81	235	235.21	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	28	10	7	8	9,580,000	50	5,000,000	625.00	52.19	67	239.29	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	3	2	3	1,900,000	3	1,900,000	100.00	100.00	8	100.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	4	2	1	1	1,480,000	0	0	0.00	0.00	3	75.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	$14=6+7+10$	$15=14/5 \times 100\%$	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.24.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	4	1	1	1	1,900,000	0	0	0.00	0.00	2	50.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	4	2	1	1	1,200,000	1	1,200,000	100.00	100.00	4	100.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	4	1	1	1	1,200,000	0	0	0.00	0.00	2	50.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.01.2.01.06	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	4	1	1	1	1,900,000	1	1,900,000	100.00	100.00	3	75.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100.00	180.80	80.80	100.00	1,473,472,666	39.02	589,957,088	39.02	40.04	301	300.62	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	50	23	10	11	1,383,112,666	4	549,757,088	36.36	39.75	37	74.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	60	36	0	12	90,360,000	5	40,200,000	41.67	44.49	41	68.33	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100.00	166.66	66.66	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233	233.32	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	4	1	0	1	0	0	0	0.00	0.00	1	25.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20	12	4	10	0	0	0	0.00	0.00	16	80.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Orang	16	24	0	4	0	0	0	0.00	0.00	24	150.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100.00	200.00	100.00	100.00	243,924,600	76.39	134,682,500	76.39	55.21	376	376.39	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	20	12	4	4	6,189,500	4	6,189,500	100.00	100.00	20	100.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	16	0	0	4	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
2.24.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	20	12	4	4	5,935,000	4	5,935,000	100.00	100.00	20	100.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	20	36	12	12	20,335,600	10	18,258,000	83.33	89.78	58	290.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	30	20	6	6	3,000,000	2	1,000,000	33.33	33.33	28	93.33	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	20	36	4	12	15,964,500	12	15,964,000	100.00	100.00	52	260.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	36	12	12	192,500,000	5	87,336,000	41.67	45.37	53	88.33	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	8	0	0	2	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	4	0	0	1	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	Unit	23	38	5	5	0	0	0	0.00	0.00	43	186.96	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.01.2.07.06	pengadaan peralatan mesin dan lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	30	4	5	7	0	0	0	0.00	0.00	9	30.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	2	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	50.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	3	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	33.33	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	2	0	1	0	0	0	0.00	0.00	2	40.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	4	0	1	0	0	0	0.00	0.00	4	80.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	204,634,200	66.67	101,625,000	66.67	49.66	267	266.67	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	36	12	12	8,427,000	12	7,590,000	100.00	90.07	60	100.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	36	12	12	31,207,200	6	10,535,000	50.00	33.76	54	90.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	36	12	12	165,000,000	6	83,500,000	50.00	50.61	54	90.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan-n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
2.24.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	147,495,000	81	79,577,500	81.48	53.95	281	281.48	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.01.2.09.01	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	40	18	8	9	120,750,000	4	56,000,000	44.44	46.38	30	75.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	70	45	15	37	11,970,000	37	11,950,000	100.00	99.83	97	138.57	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	3	1	1	14,775,000	1	11,627,500	100.00	78.70	5	100.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Meningkatnya Kualitas Tata Kearsipan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	9,482,800	50.00	9,482,800	25.00	100.00	343	343.04	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Terciptanya Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	9,482,800	100.00	9,482,800	100.00	100.00	358	357.90	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Terlaksananya Penciptaan dan Pengunaan Arsip Dinamis	Berkas	60	26	0	14	0	0	0	0.00	0.00	26	43.33	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Terlaksananya Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Berkas	34	22	0	8	0	0	0	0.00	0.00	22	64.71	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis	Laporan	20	8	4	4	9,482,800	4	9,482,800	100.00	100.00	16	80.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.02.2.02.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	Arsip	45	0	1	14.00	0	0	0	0.00	0.00	1	2.22	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.02.2.02.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	18	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persen	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447	446.66	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Pengguna	75	52	0	11	0	0	0	0.00	0.00	52	69.33	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	20	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Meningkatkan Kualitas Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489	488.88	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Persentase Peningkata Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489	488.88	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.03.2.01. 01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Arsip	55	35	9	9.00	0	0	0	0.00	0.00	44	80.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Persen	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.03.2.02. 01	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Arsip	50	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.03.2.02. 02	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Arsip	50	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Persentase Peningkatan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Persen	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.03.2.03. 01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Daftar	25	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.03.2.03. 02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Arsip	50	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.03.2.03. 03	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Arsip	50	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.24.03.2.03. 04	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Arsip	50	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota		Persen	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.03.2.04. 01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	Arsip	50	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.03.2.04. 02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Arsip	50	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang		Persen	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.03.2.05. 01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	Arsip	25	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.03.2.05. 02	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	Arsip	25	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.03.2.05. 03	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	Arsip	25	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Tersedianya perizinan Pengguna Arsip	Persen	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200	200.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Persen	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200	200.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.04.2.01. 01	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	SOP	10	2	0	2	0	0	0	0.00	0.00	2	20.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.04.2.01. 02	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Arsip	100	0	0	20	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA															
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF															
3.26.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	PERSENTASE PEMENUHAN PENUNJANG URUSAN PERMERINTAH DAERAH	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	2,530,020,115	7	967,771,409	7.17	38.25	207.17	207.17	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
3.26.1.201	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Prencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Rencana Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	16	13	3	100.00	2,055,400	0	0	0.00	0.00	16.00	100.00	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3.26.1.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	1	1	0	0	0	0.00	0.00	2.00	200.00	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3.26.1.201.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5	6	2	1	2,055,400	0	0	0.00	0.00	8	160.00	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3.26.1.201.06	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	5	1	0	1	0	0	0	0.00	0.00	1	20.00	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3.26.1.201.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	1	0	1	0	0	0	0.00	0.00	1	20.00	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3.26.1.202.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan	Dokumen	5	2	1	1	1,509,949,615	1	573,289,112	168.27	37.97	4	80.00	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3.26.1.202.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	60	38	0	16	1,403,269,615	16	524,869,112	43.75	37.40	45	75.00	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3.26.1.202.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	5	6	2	1	106,680,000	0	48,420,000	0.00	45.39	8	160.00	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3.26.1.205.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	15	7	4	4	0	0	0	0.00	0.00	11	73.33	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3.26.1.205.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atriburnya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	5	12	0	1	0	0	0	0.00	0.00	12	240.00	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3.26.1.205.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	15	7	4	4	0	0	0	0.00	0.00	11	73.33	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3.26.1.206.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	442,480,900	8	196,197,425	8.33	44.34	208.33	208.33	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3.26.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	2	1	1	5,071,300	0	1,108,000	0.00	21.85	3	60.00	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3.26.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	2	0	1	0	0	0	0.00	0.00	2	40.00	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3.26.1.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	3	2	1	26,296,700	0	13,448,000	0.00	51.14	5	100.00	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3.26.1.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	3	2	1	20,290,100	0	9,002,100	0.00	44.37	5	100.00	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3.26.1.206.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	3	2	1	12,000,000	0	1,500,000	0.00	12.50	5	100.00	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3.26.1.206.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	5	3	2	1	42,169,300	0	13,618,325	0.00	32.29	5	100.00	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.26.1.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	3	2	2	336,653,500	1	157,521,000	50.00	46.79	6	120.00	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3.26.1.207.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	35	20	24	24	4,884,700	0	0	0.00	0.00	44	125.71	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3.26.1.20.7.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	10	5	3	2	0	0	0	0.00	0.00	8	80.00	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3.26.1.20.7.05	Pengadaan meubel	Jumlah paket meubel yang Disediakan	Unit	5	1	0	10	0	0	0	0.00	0.00	1	20.00	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3.26.1.20.7.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	10	0	5	4,884,700	0	0	0.00	0.00	10	200.00	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3.26.1.20.7.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	5	2	0	5	0	0	0	0.00	0.00	2	40.00	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3.26.1.20.7.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemenuhan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	5	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	20.00	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3.26.1.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	1	1	2	0	0	0	0.00	0.00	2	40.00	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3.26.1.208.	Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	260,745,000	0.00	110,395,372	0.00	42.34	200.00	200.00	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3.26.1.208.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Jasa Surat Menyurat yang Disediakan	Laporan	5	2	1	1	8,745,000	0	3,300,000	0.00	37.74	3	60.00	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3.26.1.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	3	2	1	30,000,000	0	5,095,372	0.00	16.98	5	100.00	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3.26.1.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	3	2	1	222,000,000	0	102,000,000	0.00	45.95	5	100.00	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3.26.1.209.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	309,904,500	20.00	87,889,500	20.00	28.36	220.00	220.00	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3.26.1.209.01	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	30	15	10	5	25,750,000	2	10,000,000	40.00	38.83	27	90.00	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3.26.1.209.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50	30	19	10	9,210,000	2	2,945,000	20.00	31.98	51	102.00	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3.26.1.209.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	50	1	0	2	0	0	0	0.00	0.00	1	2.00	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3.26.1.209.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	3	2	1	274,944,500	0	74,944,500	0.00	27.26	5	100.00	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.26.1.209.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemenuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	5	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	20.00	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3.26.2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	JUMLAH DESTINASI PARIWISATA YANG DIKEMBANGKAN DAN DIKELOLA	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	151,792,000	33.33	90,000,000	33.33	59.29	143.33	143.33	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3.26.2.201.	Pengelolaan daya tarik wisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Pengelolaan DayaTarik Wisata Kabupaten/Kota	Destinasi	10	3	2	2	75,000,000	2	75,000,000	5000.00	100.00	105	1050.00	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3.26.2.201.02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Dokumen	10	3	0	0	0	0	0	0.00	0.00	3.00	30.00	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3.26.2.201.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi	5	3	0	0	0	0	0	0.00	0.00	3.00	60.00	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3.26.2.201.04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Daya Tarik Wisata yang Monitoring dan Evaluasi Pengelolannya	Destinasi Wisata	10	2	0	0	0	0	0	0.00	0.00	2.00	20.00	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3.26.2.201.09	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Dokumen	5	0	1	2	75,000,000	2	75,000,000	100.00	100.00	3.00	60.00	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3.26.2.203.	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Yang Terkelola	Destinasi	10	2	2	1	76,792,000	0.00	15,000,000	0.00	19.53	4	40.00	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3.26.2.20.3.01	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang ditetapkan	Destinasi Wisata	10	2	0	0	0	0	0	0.00	0.00	2	20.00	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3.26.2.20.3.02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Destinasi Wisata	10	2	0	0	0	0	0	0.00	0.00	2	20.00	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3.26.2.20.3.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi yang dikembangkan	Destinasi Wisata	10	2	0	2	0	0	0	0.00	0.00	2	20.00	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3.26.2.20.3.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	245	32	0	2	76,792,000	0	15,000,000	0.00	19.53	32	13.06	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3.26.2.20.3.05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Destinasi Wisata	10	2	0	0	0	0	0	0.00	0.00	2	20.00	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.26.2.20.3.06	Pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan	4	1	1	10	0	0	0	0.00	0.00	2	50.00	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3.26.2.20.3.07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persen	60	45	0	0	0	0	0	0.00	0.00	45	75.00	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3.26.2.204	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3.26.2.20.4.04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Persen	40.00	20.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	20.00	50.00	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3.26.3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	MENINGKATNYA PROMOSI PARIWISATA	Promosi	100	100	10	2	629,756,300	50	299,900,000	2500.00	47.62	160	160.00	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3.26.3.2.01	Pemasaran Pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	Jumlah Pemasaran Pariwisata dalam dan luar negeri daya Tarik destinasi dan Kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	Media	4	2	2	2	629,756,300	50	299,900,000	2500.00	47.62	54	1350.00	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3.26.3.2.01.01	Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Media	2	2	0	0	0	0	0	0.00	0.00	2	100.00	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3.26.3.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kegiatan	2	1	0	1	41,606,600	0	0	0.00	0.00	1	50.00	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3.26.3.2.01.05	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	dokumen	1	0	0	1	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3.26.03.2.01.06	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kegiatan	1	0	0	1	288,149,700	1	200,000,000	100.00	69.41	1	100.00	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3.26.3.2.01.07	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Promosi	2	0	1	2	300,000,000	1	99,900,000	50.00	33.30	2	100.00	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3.26.5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	JUMLAH PENGEMBANGAN SDM DAN EKONOMI KREATIF BIDANG PARIWISATA	Persen	100.00	100.00	100.00	0.00	50,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif

[illegible]

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN														
3.25 . 03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	CAKUPAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	Ton	50	43	33.1	0	0	0	0	0.00	0.00	76	152.40	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.25 . 03 . 2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Kota	Tersedianya sarana produksi perikanan tangkap	Ton	50	43	33.1	0	0	0	0	0.00	0.00	76	152.40	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.25 . 03 . 2.01 . 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Unit	50	35	30	0	0	0	0	0.00	0.00	65	130.00	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.25 . 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	CAKUPAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA	Ton	15	38	24.9	5	202,145,500	1	32,207,550	0.00	15.93	63	418.33	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.25 . 04 . 2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Tersedianya Sarana Budidaya Perikanan	Ton	15	38	24.9	5	202,145,500	1	32,207,550	0.00	15.93	63	418.33	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.25 . 04 . 2.04 . 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Unit	15	33	4	0	0	0	0	0.00	0.00	37	246.67	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.25.04.2.04.09	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	3	0	0	5	202,145,500	1	32,207,550	20.00	15.93	1	0.00	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27 . 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	PEMENUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persen	100.00	200.00	100.00	100	7,428,735,943.00	100	3,205,137,087.00	100.00	43.15	400	400.00	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27 . 01 . 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100	6,421,448,443.00	100	2,846,480,587.00	100.00	44.33	300	300.00	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27 . 01 . 2.02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	460	2,576	1,288	1288	6,211,208,443	573	2,776,400,587	44.49	44.70	4,437	964.57	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27 . 01 . 2.02 . 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	25	10	5	5	210,240,000	2	70,080,000	40.00	33.33	17	68.00	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27 . 01 . 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100.00	100.00	0.00	100	0.00	100	0.00	100.00	0.00	200	200.00	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27 . 01 . 2.05 . 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	30	20	10	10	0	0	0	0.00	0.00	30	100.00	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan-n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
3.27 . 01 . 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	475,392,500.00	6.67	193,272,100.00	0.00	40.66	200	200.00	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27 . 01 . 2.06 . 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	2	1	1	9,429,900	0	2,983,000	0.00	31.63	3	60.00	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27 . 01 . 2.06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	2	1	1	86,461,700	0	21,277,300	0.00	24.61	3	60.00	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27 . 01 . 2.06 . 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	15	6	2	3	22,500,000	1	4,200,000	33.33	18.67	9	60.00	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27 . 01 . 2.06 . 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	5	2	1	1	45,768,000	0	4,589,800	0.00	10.03	3	60.00	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27 . 01 . 2.06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	2	1	1	311,232,900	0	160,222,000	0.00	51.48	3	60.00	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27 . 01 . 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	8,000,000	30.00	8,000,000	30.00	100.00	230	230.00	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27 . 01 . 2.07 . 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	2350	940	20	470	0	0	0	0.00	0.00	960	40.85	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27 . 01 . 2.07 . 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	150	60	0	30	8,000,000	30	8,000,000	100.00	100.00	90	60.00	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27 . 01 . 2.07 . 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	30	12	6	6	0	0	0	0.00	0.00	18	60.00	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27 . 01 . 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	409,275,000	0.00	115,917,800	0.00	28.32	200	200.00	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27 . 01 . 2.08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5	2	1	1	19,875,000	0	5,550,000	0.00	27.92	3	60.00	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27 . 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	5	2	1	1	122,400,000	0	16,367,800	0.00	13.37	3	60.00	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27 . 01 . 2.08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	2	1	1	267,000,000	0	94,000,000	0.00	35.21	3	60.00	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27 . 01 . 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	114,620,000	22.00	41,466,600	22.00	36.18	222	222.00	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	$14=6+7+10$	$15=14/5 \times 100\%$	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.27 . 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	180	72	27	36	37,750,000	10	10,416,600	27.78	27.59	109	60.56	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27 . 01 . 2.09 . 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	36	64	18	32	11,320,000	10	3,250,000	31.25	28.71	92	255.56	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27 . 01 . 2.09 . 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	2	0	0	2	45,750,000	0	8,000,000	0.00	17.49	0.00	0.00	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27 . 01 . 2.09 . 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	10	3	1	2	19,800,000	2	19,800,000	100.00	100.00	6	60.00	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27 . 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	TINGKAT PRODUKTIVITAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN	Ton/Ha	5.2	4	4.3	4.9	580,146,825	4	152,217,800	81.63	26.24	13	242.31	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
		JUMLAH POPULASI TERNAK	Ekor	790,000	1,696,310	996,310	730,000	580,146,825	4	152,217,800	0.00	26.24	2,692,624	340.84	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27 . 02 . 2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan	Ton	205,000	229,154	111,354	5	222,581,200	2	94,354,000	0.00	42.39	340,510	166.10	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27 . 02 . 2.01 . 01	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	25	10	3	5	222,581,200	2	94,354,000	40.00	42.39	15	60.00	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27 . 02 . 2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Dokumen	50	20	10	10	357,565,625	2	57,863,800	0.00	16.18	32	64.00	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27 . 02 . 2.02 . 03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman	Dokumen	50	20	9	10	357,565,625	2	57,863,800	20.00	16.18	31	62.00	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27 . 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	CAKUPAN PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Unit	267	95	31	34	4,813,711,060	4	1,468,677,900	11.76	30.51	130	48.69	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27 . 03 . 2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Cakupan Pembangunan Prasarana Pertanian	Unit	267	95	31	58	4,813,711,060	17	1,468,677,900	29.31	30.51	143	53.56	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27 . 03 . 2.02 . 01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	Unit	30	17	0	0	0	0	0	0.00	0.00	17	56.67	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27 . 03 . 2.02 . 02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	30	6	0	6	0	0	0	0.00	0.00	6	20.00	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.27 . 03 . 2.02 . 03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	100	36	12	20	1,745,585,430	5	461,800,500	25.00	26.46	53	53.00	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27 . 03 . 2.02 . 04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	30	7	5	6	107,139,900	6	107,139,900	100.00	100.00	18	60.00	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27 . 03 . 2.02 . 05	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage	Jumlah Long Storage yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	25	5	0	0	0	0	0	0.00	0.00	5	20.00	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27 . 03 . 2.02 . 06	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	25	5	0	5	0	0	0	0.00	0.00	5	20.00	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27 . 03 . 2.02 . 07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	1	2	0	0	0	0	0	0.00	0.00	2	200.00	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27 . 03 . 2.02 . 08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	11	13	1	2	397,936,300	1	74,000,000	50.00	18.60	15	136.36	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27 . 03 . 2.02 . 09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	15	4	2	3	365,600,000	1	108,000,000	33.33	29.54	7	46.67	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27 . 03 . 2.02 . 10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	Unit	11	0	6	11	1,958,522,430	3	674,737,500	27.27	34.45	9	81.82	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27 . 03 . 2.02 . 14	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	Unit	4	0	4	4	231,165,000	1	43,000,000	25.00	18.60	5	125.00	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27 . 03 . 2.02 . 15	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	Unit	1	0	1	1	7,762,000	0	0	0.00	0.00	1	100.00	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27 . 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	CAKUPAN PENYEDIAAN VAKSINASI DAN PEMERIKSAAN SAMPEL PENCEGAHAN PENYAKIT TERNAK	Laporan	25	8	5	5	158,488,500	1	54,575,500	20.00	34.43	14	56.00	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27 . 04 . 2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	25	6	3	5	158,488,500	1	54,575,500	20.00	34.43	10	40.00	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27 . 04 . 2.01 . 01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Laporan	15	6	0	0	0	0	0	0.00	0.00	6	40.00	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.27 . 04 . 2.01 . 08	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	umlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Laporan	3	0	2	3	158,488,500	1	54,575,500	33.33	34.43	3	100.00	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	10	2	2	0	0	0	0.00	0.00	4	40.00	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan	
3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan	10	2	2	2	0	0	0.00	0.00	4	40.00	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan	
3.27 . 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	CAKUPAN PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Ha	1250	570	320	250	29,124,100	20	15,488,000	8.00	53.18	910	72.80	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27 . 05 . 2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Ha	1250	570	320	250	29,124,100	20	15,488,000	8.00	53.18	910	72.80	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27 . 05 . 2.01 . 01	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	1250	570	250	250	29,124,100	132	15,488,000	52.80	53.18	952	76.16	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27 . 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	TERLAKSANANYA PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Unit	1175	475	234	235	608,964,500	2	0.00	0.85	0.00	711	60.51	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27 . 07 . 2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pemenuhan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Unit	1175	475	234	235	608,964,500	0.00	0.00	0.00	0.00	709	60.34	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27 . 07 . 2.01 . 01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	11	15	10	11	585,096,700	0	0	0.00	0.00	25	227.27	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27 . 07 . 2.01 . 02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	1050	443	210	210	23,867,800	0	0	0.00	0.00	653	62.19	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27 . 07 . 2.01 . 03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit	55	14	11	11	0	0	0	0.00	0.00	25	45.45	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27 . 07 . 2.01 . 05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit	15	3	3	3	0	0	0	0.00	0.00	6	40.00	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN															
DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA															

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
3.27 . 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERTANIAN/PERKEBUNAN	PERSENTASE PEMENUHAN PENUNJANG URUSAN PERMERINTAH DAERAH	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	4,355,206,789	28.60	1,446,255,495	28.60	33.21	228.60	228.60	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3.27 . 01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	20,000,000	50.00	12,000,000	50.00	60.00	150.00	150.00	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3.27 . 01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	1	0	2	6,000,000	2	6,000,000	100.00	100.00	3	60.00	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3.27 . 01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5	1	2	1	4,000,000	0	0	0.00	0.00	3	60.00	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3.27 . 01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	1	1	4,000,000	0	0	0.00	0.00	2	200.00	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3.27 . 01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhrisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	1	1	1	2	6,000,000	2	6,000,000	100.00	100.00	4	400.00	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3.27 . 01 . 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	3,161,292,487	29.64	1,091,175,495	29.64	34.52	229.64	229.64	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3.27 . 01 . 2.02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	520	74	36	35	2,975,052,487	12	1,039,255,495	34.29	34.93	122	23.46	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3.27 . 01 . 2.02 . 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	5	2	12	12	186,240,000	3	51,920,000	25.00	27.88	17	340.00	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3.27 . 01 . 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3.27 . 01 . 2.05 . 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	5	0	2	1	0	0	0	0.00	0.00	2	40.00	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3.27 . 01 . 2.05 . 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	32	8	4	5	0	0	0	0.00	0.00	12	37.50	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3.27 . 01 . 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	609,690,772	36.67	157,392,866	36.67	25.82	236.67	236.67	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3.27 . 01 . 2.06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	0	1	1	0	0	0	0.00	0.00	1	20.00	Dinas Perkebunan dan Hortikultura

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan-n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
3.27 . 01 . 2.06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	4	0	1	0	0	0	0.00	0.00	4	80.00	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3.27 . 01 . 2.06 . 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	0	0	1	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3.27 . 01 . 2.06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	12	12	53,410,800	5	24,240,100	41.67	45.38	18	360.00	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3.27 . 01 . 2.06 . 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	0	12	12	15,879,500	7	9,692,333	58.33	61.04	19	380.00	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3.27 . 01 . 2.06 . 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	Dokumen	5	2	3	3	18,000,000	1	5,500,000	33.33	30.56	6	120.00	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3.27 . 01 . 2.06 . 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	5	1	1	1	43,240,000	0	25,864,040	0.00	59.82	2	40.00	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3.27 . 01 . 2.06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	2	2	2	479,160,472	1	92,096,393	50.00	19.22	5	100.00	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3.27 . 01 . 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	36,984,208	20.00	7,000,000	20.00	18.93	220.00	220.00	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3.27 . 01 . 2.07 . 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	5	5	6	3	0	0	0	0.00	0.00	11	220.00	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3.27 . 01 . 2.07 . 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	5	2	0	10	0	0	0	0.00	0.00	2	40.00	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3.27 . 01 . 2.07 . 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	2	8	20	36,984,208	4	7,000,000	20.00	18.93	14	280.00	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3.27 . 01 . 2.07 . 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung KantorGedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	0	1	2	0	0	0	0.00	0.00	1	20.00	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3.27 . 01 . 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	375,912,922	47.22	118,169,934	47.22	31.44	247.22	247.22	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3.27 . 01 . 2.08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5	2	12	12	39,909,000	5	17,265,000	41.67	43.26	19	380.00	Dinas Perkebunan dan Hortikultura

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	$14=6+7+10$	$15=14/5 \times 100\%$	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.27 . 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	5	2	8	12	96,003,922	6	15,904,934	50.00	16.57	16	320.00	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3.27 . 01 . 2.08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	2	11	12	240,000,000	6	85,000,000	50.00	35.42	19	380.00	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3.27 . 01 . 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	10	22	11	14	151,326,400	17	60,517,200	119.05	39.99	50	496.67	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3.27 . 01 . 2.09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	5	20	11	12	48,310,000	4	13,300,000	33.33	27.53	35	700.00	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3.27 . 01 . 2.09 . 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Unit	5	2	1	1	103,016,400	0	47,217,200	0.00	45.83	3	60.00	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3.27 . 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PERSENTASE PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persen	100.00	100.00	0.00	100.00	1,870,939,800	25.00	339,325,000	25.00	18.14	125.00	125.00	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3.27 . 02 . 2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan	Persen	100.00	100.00	0.00	100.00	1,870,939,800	50.00	339,325,000	50.00	18.14	150.00	150.00	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3.27 . 02 . 2.01 . 01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana PendukungPertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	565	4	1	2	1,870,939,800	1	339,325,000	50.00	18.14	6	1.06	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3.27 . 02 . 2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik SDG Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organismen Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan	Persen	100.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3.27 . 02 . 2.02 . 03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman	Dokumen	100	0	0	2	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3.27 . 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	PERSENTASE PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	4,673,014,250	40.00	3,873,595,850	40.00	82.89	240.00	240.00	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3.27 . 03 . 2.01	Pengembagan Prasarana Pertanian	Persentase Pelaksanaan Pengembang an Prasarana Pertanian	Persen	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	3,873,595,850	0.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3.27 . 03 . 2.01 . 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	5	0	0	1	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Perkebunan dan Hortikultura

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.27 . 03 . 2.01 . 04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana kawasan dan Komoditas Perkebunan	Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Dokumen	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3.27 . 03 . 2.01 . 17	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Dokumen	1	0	1	1	0	0	0	0.00	0.00	1	100.00	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3.27 . 03 . 2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	4,673,014,250	80.00	3,873,595,850	80.00	82.89	280.00	280.00	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3.27 . 03 . 2.02 . 01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	umlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	Unit	100	3.0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	3	3.00	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3.27 . 03 . 2.02 . 02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	30	0	0	5	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3.27 . 03 . 2.02 . 03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha tani	Jumlah Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Unit	36	6	15	15	4,673,014,250	12	3,873,595,850	80.00	82.89	33	91.67	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3.27 . 03 . 2.02 . 04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	30	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3.27 . 03 . 2.02 . 05	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage	Jumlah Long Storage yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	25	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3.27 . 03 . 2.02 . 09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	15	200	0	1	0	0	0	0.00	0.00	200	1333.33	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3.27 . 03 . 2.02 . 10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	Unit	5	0	5	5	0	0	0	0.00	0.00	5	100.00	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3.27 . 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	JUMLAH PENGENDALIAN DAN PENAGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Ha	91	30	30	10	0	0	0	0.00	0.00	60	65.93	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3.27 . 05 . 2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Ha	91	30	30	10	0	0	0	0.00	0.00	60	65.93	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3.27 . 05 . 2.01 . 03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Ha	50	30	10	10	0	0	0	0.00	0.00	40	80.00	Dinas Perkebunan dan Hortikultura

[illegible]

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	PERSENTASE PEMENUHAN PENUNJANG URUSAN PERMERINTAH DAERAH	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	3,125,188,380	26.90	1,334,952,123	26.90	42.72	226.90	226.90	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	4,913,300	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	3	1	0	0	0	0	0.00	0.00	4	100.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
2.17.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	4	2	0	2	4,913,300	0	0	0.00	0.00	2	50.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
2.17.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	4	2	0	1	0	0	0	0.00	0.00	2	50.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
2.17.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	4	1	0	1	0	0	0	0.00	0.00	1	25.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
2.17.01.2.01.06	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	4	3	0	1	0	0	0	0.00	0.00	3	75.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
2.17.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kinerja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Dokumen	4	1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	1	25.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	2,295,587,580	39.17	878,427,538	39.17	38.27	239.17	239.17	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	150	60	0	30	2,139,827,580	11	816,927,538	36.67	38.18	71	47.33	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
2.17.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	60	24	0	0	0	0	0	0.00	0.00	24	40.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
2.17.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	60	24	12	12	155,760,000	5	61,500,000	41.67	39.48	41	68.33	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
2.17.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Laporan	10	2	0	0	0	0	0	0.00	0.00	2	20.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
2.17.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	20	8	0	0	0	0	0	0.00	0.00	8	40.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
2.17.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
2.17.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	20	8	0	0	0	0	0	0.00	0.00	8	40.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan dan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
2.17.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	5	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	20.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
2.17.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan penilaian barang milik daerah SKPD dan laporan hasil koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	5	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	20.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
2.17.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dan hasil rekonsiliasi Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen	10	2	0	0	0	0	0	0.00	0.00	2	20.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100.00	200.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
2.17.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	115	33	45	45	0	0	0	0.00	0.00	78	67.83	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
2.17.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	90	36	0	0	0	0	0	0.00	0.00	36	40.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
2.17.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	20	10	0	0	0	0	0	0.00	0.00	10	50.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
2.17.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	60	24	0	0	0	0	0	0.00	0.00	24	40.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
2.17.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	12	9	0	10	0	0	0	0.00	0.00	9	75.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
2.17.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	25	10	0	100	0	0	0	0.00	0.00	10	40.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	412,443,800	13.06	219,620,800	13.06	53.25	213.06	213.06	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	0	1	1	0	0	0	0.00	0.00	1	20.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	2	0	10	34,722,600	7	25,601,200	70.00	73.73	9	180.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
2.17.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	2	0	1	0	0	0	0.00	0.00	2	40.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	2	1	1	104,284,500	0	71,254,900	0.00	68.33	3	60.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	2	1	1	18,614,000	0	13,614,000	0.00	73.14	3	60.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	4	1	12	5,400,000	1	400,000	8.33	7.41	6	120.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
2.17.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
2.17.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	60	24	1	1	20,135,200	0	14,917,600	0.00	74.09	25	41.67	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	2	1	1	229,287,500	0	93,833,100	0.00	40.92	3	60.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
2.17.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	5	2	0	0	0	0	0	0.00	0.00	2	40.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Persen	100.00	100.00	43.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.00	143.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
2.17.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	19	6	0	4	0	0	0	0.00	0.00	6	31.58	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
2.17.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasiobnal atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
2.17.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	99	7	20	17	0	0	0	0.00	0.00	27	27.27	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
2.17.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	0	0	4	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
2.17.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	1	1	1	0	0	0	0.00	0.00	2	40.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
2.17.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	0	1	0	0	0	0.00	0.00	1	100.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
2.17.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	2	1	1	0	0	0	0.00	0.00	3	60.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	316,683,700	52.78	169,455,907	52.78	53.51	252.78	252.78	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
2.17.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	13	0	12	21,465,000	7	12,720,000	58.33	59.26	20	33.33	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	24	12	12	64,218,700	6	31,735,907	50.00	49.42	42	70.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
2.17.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	60	13	0	0	0	0	0	0.00	0.00	13	21.67	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	24	12	12	231,000,000	6	125,000,000	50.00	54.11	42	70.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	95,560,000	83.33	67,447,878	83.33	70.58	283.33	283.33	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
2.17.01.2.09.01	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	61	22	15	15	45,560,000	10	29,450,878	66.67	64.64	47	77.05	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
2.17.01.2.09.02	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	61	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
2.17.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	31	31	0	0	0	0	0	0.00	0.00	31	100.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
2.17.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	100.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
2.17.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	5	2	2	1	50,000,000	1	37,997,000	100.00	75.99	5	100.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
2.17.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	1	1.00	7	0	0	0	0.00	0.00	2	100.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
2.17.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	0	0	0	0	0	0.00	0.00	2	100.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	CAKUPAN PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persen	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	66.25	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan dan Pelaksanaan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persen	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00	114.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
2.17.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	80	12	0	21	0	0	0	0.00	0.00	12	15.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
2.17.02.2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan dan Pelaksanaan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
2.17.02.2.02.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota.	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	80	5	0	21	0	0	0	0.00	0.00	5	6.25	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	PERSENTASE PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN YANG DILAKUKAN UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR	Persen	80.00	80.00	80.00	80.00	31,389,000	76.19	24,676,700	76.19	78.62	100.19	125.24	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persen	80.00	80.00	80.00	80.00	31,389,000	76	24,676,700	76.19	78.62	187.69	187.69	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	80	5	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	5	6.25	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang undangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	Unit Usaha	80	28	0	0	0	0	0	0.00	0.00	28	35.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
2.17.03.2.01.03	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Unit Usaha	22	0	0.00	21	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
2.17.03.2.01.04	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit Usaha	22	0	22.00	21	31,389,000	16	24,676,700	76.19	78.62	38	172.73	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	PRESENTASE PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persen	80.00	80.00	80.00	80.00	10,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	59.50	74.38	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan dan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persen	80.00	80.00	80.00	80.00	10,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	126.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kab./ Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha	80	26	0	5	10,000,000	0	0	0.00	0.00	26.00	32.50	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.17.04.2.01.02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	Unit Usaha	80	6	0	0	0	0	0	0.00	0.00	6.00	7.50	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
2.17.04.2.01.03	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehata	Unit Usaha	22	0	22.00	25	0	0	0	0.00	0.00	22.00	100.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	PRESENTASE PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persen	80.00	80.00	0	80.00	26,227,800	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	187.50	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab./ Kota		Persen	80.00	80.00	0	80.00	26,227,800	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi.	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	80	100	0	50	26,227,800	0	0	0.00	0.00	100.00	125.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	PRESENTASE PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persen	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532.50	665.63	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kab./Kota	Cakupan dan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persen	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktifitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen Standarisasi dan Strukrisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kab. / Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	80	113	0	0	0	0	0	0.00	0.00	113.00	141.25	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
2.17.06.2.01.08	Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya	Unit Usaha	22	0	0.00	21	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan-n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	PRESENTASE PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persen	80.00	80.00	80.00	80.00	133,138,700	50.00	50,267,700	50.00	37.76	363.70	454.63	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para pemangku kepentingan.	Cakupan dan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persen	80.00	80.00	80.00	80.00	133,138,700	50.00	50,267,700	50.00	37.76	175.60	0.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	80	75	0	0	0	0	0	0.00	0.00	75	93.75	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	80	10	0	0	0	0	0	0.00	0.00	10	12.50	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
2.17.07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Unit Usaha	80	50	50	50	82,871,000	0	0	0.00	0.00	100	125.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	80	4	238	238	50,267,700	238	50,267,700	100.00	100.00	480	600.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Orang	80	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
2.17.07.2.01.06	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Orang	80	200	0	0	0	0	0	0.00	0.00	200	250.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.17.07.2.01.07	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Unit Usaha	80	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
2.17.07.2.01.15	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Orang	80	0	99.00	0	0	0	0	0.00	0.00	99	123.75	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	RASIO PERTUMBUHAN WIRUSAHA BARU YANG BERSKALA MIKRO	Persen	80.00	80.00	80.00	80.00	11,229,800	0.00	0.00	0.00	0.00	157.50	196.88	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		Persen	80.00	80.00	80.00	80.00	11,229,800	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan Produksi dan Pengelolaan Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	80	53	0	0	0	0	0	0.00	0.00	53	66.25	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
2.17.08.2.01.02	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Unit Usaha	80	0	25	25	11,229,800	0	0	0.00	0.00	25	31.25	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN														
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	CAKUPAN PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persen	80.00	80.00	80.00	80.00	0	0.00	0	0.00	0.00	104.05	130.06	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Cakupan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persen	80.00	80.00	80.00	80.00	0	0.00	0	0.00	0.00	102.00	102.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
3.30.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	80	1	0	5	0	0	0	0.00	0.00	1	1.25	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftas Gedung	Cakupan dan Pelaksanaan Penerbitan Tanda Daftas Gedung	Persen	80.00	80.00	0.00	80.00	0	0.00	0	0.00	0.00	100.00	100.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
3.30.02.2.02.01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Laporan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Laporan	1	1	0	5	0	0	0	0.00	0.00	1	100.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
3.30.02.2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Cakupan dan Pelaksanaan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba dalam negeri	Persen	80.00	0.00	0.00	80.00	0	0.00	0	0.00	0.00	100.00	100.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
3.30.02.2.03.01	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	80	0	0	7	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
3.30.02.2.03.04	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik	Jumlah dokumen yang di verifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik	Dokumen	80	0	0	10	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
3.30.02.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Cakupan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Persen	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
3.30.02.2.05.01	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	80	1	0	5	0	0	0	0.00	0.00	1	1.25	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persen	80.00	80.00	0.00	80.00	0	0.00	0	0.00	0.00	102.00	102.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
3.30.02.2.06.01	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Laporan	80	1	0	10	0	0	0	0.00	0.00	1	1.25	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
3.30.02.2.06.03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Laporan	80	0	0	5	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	PERSENTASE PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN DI WILAYAH KERJANYA	Persen	80.00	80.00	80.00	80.00	268,900,502	27.04	73,068,800	27.04	27.17	152.04	190.05	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Persen	80.00	80.00	80.00	80.00	245,455,402	20.75	54,623,700	20.75	22.25	133.25	133.25	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	80	12	4	25	118,446,502	1	2,614,800	4.00	2.21	17	21.25	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	80	21	5	8	127,008,900	3	52,008,900	37.50	40.95	29	36.25	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
3.30.03.2.01.03	Pelaksanaan fasilitas terkait Sistem Rersi Gudang di wilayah kabupaten/kota	Jumlah Kegiatan fasilitas Sistem Resi Gudang	Kegiatan	1	0	0	2	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
3.30.03.2.01.04	Identifikasi terhadap lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang di wilayah kabupaten/kota	Jumlah laporan identifikasi lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang	Laporan	1	0	0	2	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
3.30.03.2.02	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di wilayah Perdagangan		Persen	80.00	80.00	80.00	80.00	23,445,100	33.33	18,445,100	33.33	78.67	135.33	135.33	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	80	2	1	6	23,445,100	2	18,445,100	33.33	78.67	5	6.25	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
3.30.03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	80	1	0	6	0	0	0	0.00	0.00	1	1.25	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	PRESENTASE STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persen	80.00	80.00	80.00	80.00	41,431,200	33.33	41,128,000	33.33	99.27	39.83	49.79	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Persen	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	102.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
3.30.04.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	80	1	0.00	4	0	0	0	0.00	0.00	1	1.25	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
3.30.04.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	80	2	0	4	0	0	0	0.00	0.00	2	2.50	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
3.30.04.2.01.03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	80	2	0	4	0	0	0	0.00	0.00	2	2.50	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		Persen	80.00	80.00	80.00	80.00	41,431,200	100.00	41,128,000	100.00	99.27	202.00	202.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	80	2	1	1	41,431,200	1	41,128,000	100.00	99.27	4	5.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Laporan	80	2	1	12	0	0	0	0.00	0.00	3	3.75	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Laporan	80	2	0	12	0	0	0	0.00	0.00	2	2.50	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan dan Pelaksanaan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten / kota	Persen	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	102.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
3.30.04.2.03.01	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Dokumen	80	2	0	1	0	0	0	0.00	0.00	2	2.50	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
3.30.04.2.03.02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Laporan	80	2	1	4	0	0	0	0.00	0.00	3	3.75	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
3.30.04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Laporan	80	2	0	4	0	0	0	0.00	0.00	2	2.50	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	CAKUPAN PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persen	80.00	1.75	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08	3.85	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan dan Pelaksanaan Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 daerah kabupaten /kota	Persen	80.00	100.00	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.33	101.33	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
3.30.05.2.01.02	Pemasaran dan peningkatan penggunaan produk ekspor unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	80	1	0.00	5	0	0	0	0.00	0.00	1	1.25	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
3.30.05.2.01.02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Nasional	Pelaku Usaha	80	1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	1	1.25	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
3.30.05.2.01.03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Pelaku Usaha	80	0	0.00	5	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
3.30.05.2.01.04	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha	80	0	0.00	5	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
3.30.05.2.01.05	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	Produk	80	0	0.00	2	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
3.30.05.2.01.06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	Pelaku Usaha	80	4	0	0	0	0	0	0.00	0.00	4	5.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
3.30.06	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	PERSENTASE STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persen	80.00	80.00	80.00	80.00	20,340,300	100.00	20,320,100	125.00	99.90	286.66	358.33	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Cakupan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persen	80.00	80.00	80.00	80.00	20,340,300	100.00	20,320,100	100.00	99.90	143.33	179.16	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit	80	17	0	2000	0	0	0	0.00	0.00	17	21.25	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
3.30.06.2.01.02	Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Pelaku Usaha	80	52	0	50	20,340,300	50	20,320,100	100.00	99.90	102	127.50	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
3.30.06.2.01.03	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	Unit	80	1	0.00	10	0	0	0	0.00	0.00	1	1.25	Dinas Perdagangan, Perindustrian,
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	CAKUPAN PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persen	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	125.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Cakupan dan Pelaksanaan Pelaksanaan promosi pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persen	80.00	80.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	125.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri	Jumlah UMKM yang melaksanakan Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri	UMKM	80	1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	1	1.25	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
3.30.07.2.01.02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	UMKM	80	1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	1	1.25	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
3.30.07.2.01.03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Dokumen	80	1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	1	1.25	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
3.30.07.2.01.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Orang	25	0	0.00	100	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
3.30.07.2.01.05	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	UMKM	5	0	5.00	50	0	0	0	0.00	0.00	5	100.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN														
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	PERSENTASE TERSELESAIKANNYA DOKUMEN RPIK SAMPAI DENGAN DITETAPKANNYA MENJADI PERDA	Persen	80.00	80.00	80.00	80.00	516,404,500	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	130.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
3.31.02.2.01	Penyusunan Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Persen	80.00	80.00	80.00	80.00	516,404,500	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	102.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
3.31.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	80	2	0	1	0	0	0	0.00	0.00	2	2.50	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
3.31.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dokumen	80	2	1	1	16,404,500	0	0	0.00	0.00	3	3.75	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
3.31.02.2.01.03	Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	80	2	0	1	0	0	0	0.00	0.00	2	2.50	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	80	2	0	1	0	0	0	0.00	0.00	2	2.50	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
3.31.02.2.01.05	Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	80	2	5	5	500,000,000	0	0	0.00	0.00	7	8.75	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
3.31.02.2.01.06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	80	2	0	1	0	0	0	0.00	0.00	2	2.50	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	CAKUPAN PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persen	60.00	100.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	233.33	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
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	Cakupan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persen	100.00	100.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.31.03.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUi, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	Dokumen	1	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	100.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
3.31.03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUi, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan	Dokumen	1	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	100.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
3.31.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Dokumen	1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
3.31.03.2.01.04	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan	Dokumen	1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
3.31.03.2.01.06	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI,IPUI,IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah dokumen laporan verifikasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI,IPUI,IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Dokumen	1	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	100.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	CAKUPAN PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persen	60.00	102.00	2.00	0.00	16,692,800	100	16,685,000	0.00	99.95	204.00	340.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persen	100.00	100.00	2.00	0.00	16,692,800	100	16,685,000	0.00	99.95	202.00	202.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	80	2	0	1	16,692,800	1	16,685,000	100.00	99.95	3	3.75	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
3.31.04.2.01.02	Diseminasi Publikasi data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten /Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Dokumen	80	2	0	0	0	0	0	0.00	0.00	2	2.50	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
3.31.04.2.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri dan Perusahaan	Dokumen	80	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	1.25	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
SEKRETARIAT DAERAH															
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100.00	100.00	97.79	100.00	37,045,452,020	47.02	12,996,262,747	47.02	35.08	244.81	244.81	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	2,048,482,600.00	91.67	1,643,778,300.00	91.67	80.24	291.67	291.67	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.01.01.2.01.06	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	5	2	1	1	81,482,600	1	58,227,100	100.00	71.46	4	80.00	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	10	3	8	12	1,967,000,000	10	1,585,551,200	83.33	80.61	21	210.00	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	8,641,839,699.00	52.25	2,660,616,902.00	52.25	30.79	252.25	252.25	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	450	65	75	75	6,398,236,099	75	2,261,002,002	100.00	35.34	215	47.78	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	504	313	76	74	1,407,203,600	42	378,704,900	56.76	26.91	431	85.52	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	20	10	5	6	836,400,000	0	20,910,000	0.00	2.50	15	75.00	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100.00	100.00	96.74	100.00	195,231,600	5.00	69,231,600	5.00	35.46	201.74	201.74	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	357	131	30	115	0	0	0	0.00	0.00	161	45.10	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	100	60	21	36	125,000,000	0	0	0.00	0.00	81	81.00	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	235	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	100	263	19	100	70,231,600	15	69,231,600	15.00	98.58	297	297.00	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100.00	100.00	98.45	100.00	9,225,875,212	24.52	4,119,346,339	24.52	44.65	222.97	222.97	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	20	200	500	200	72,627,200	65	23,600,600	32.50	32.50	765	3825.00	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	540	8	4	204	7,908,300	6	3,759,400	2.94	47.54	18	3.33	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	540	1,016	507	208	297,897,500	1	22,567,600	0.48	7.58	1524	282.22	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	540	663	49	248	387,238,230	48	185,928,081	19.35	48.01	760	140.74	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	540	1,033	33	221	855,949,950	24	301,089,800	10.86	35.18	1090	201.85	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	$14=6+7+10$	$15=14/5 \times 100\%$	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	180	345	22	40	191,200,000	8	68,950,600	20.00	36.06	375	208.33	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	8	4	0	14	0	0	0	0.00	0.00	4	50.00	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	540	1,215	72	60	4,338,806,232	48	1,753,390,400	80.00	40.41	1335	247.22	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	540	1,219	108	88	3,074,247,800	48	1,760,059,858	54.55	57.25	1375	254.63	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100.00	100.00	93.20	100.00	4,783,783,400	1.30	49,750,000	1.30	1.04	194.50	194.50	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	25	1	0	10	0	0	0	0.00	0.00	1	4.00	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	5	7	1	5	69,689,000	0	0	0.00	0.00	8	160.00	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	84	55	20	30	975,625,100	0	0	0.00	0.00	75	89.29	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	235	67	76	33	608,469,300	3	49,750,000	9.09	8.18	146	62.13	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	5	1	1	435,000,000	0	0	0.00	0.00	6	200.00	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	52	12	2	6	275,000,000	0	0	0.00	0.00	14	26.92	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	27	10	0	1	2,420,000,000	0	0	0.00	0.00	10	37.04	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100.00	100.00	98.22	100.00	5,516,237,900	44.15	1,628,392,265	44.15	29.52	242.37	242.37	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	540	1,050	48	36	64,569,900	24	21,860,600	66.67	33.86	1122	207.78	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	540	673	84	72	836,168,000	42	201,195,860	58.33	24.06	799	147.96	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	60	0	0	12	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	540	1,168	108	93	4,615,500,000	48	1,405,335,805	51.61	30.45	1324	245.19	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100.00	100.00	89.05	100.00	1,670,361,380	83.33	366,338,545	83.33	21.93	272.38	272.38	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	164	102	32	44	1,124,980,000	44	237,665,074	100.00	21.13	178	108.54	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	JumlahKendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	3	0	3	3	1,000,000	3	291,644	100.00	29.16	6	200.00	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	850	161	116	111	58,460,000	111	18,490,150	100.00	31.63	388.00	45.65	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	40	0	3	3	26,000,000	0	0	0.00	0.00	3	7.50	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	20	20	1	1	368,390,000	1	99,049,500	100.00	26.89	22	110.00	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	150	22	7	16	91,531,380	16	10,842,177	100.00	11.85	45	30.00	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.11	Adminstrasi Keuangan dan Operasional Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Adminstrasi Keuangan dan Operasional Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	1,176,514,436	75.00	559,870,503	75.00	47.59	275.00	275.00	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	10	4	2	2	176,514,436	2	69,870,503	100.00	39.58	8	80.00	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	30	20	12	10	400,000,000	10	390,000,000	100.00	97.50	42	140.00	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up KDH dan WKDH	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	10	2	0	2	300,000,000	2	100,000,000	100.00	33.33	4	40.00	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Oprasional KDH/WKDH	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	10	4	2	2	300,000,000	0	0	0.00	0.00	6	60.00	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Terpenuhinya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	1,320,000,000	33.33	470,000,000	33.33	35.61	233.33	233.33	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	60	24	12	12	840,000,000	6	350,000,000	50.00	41.67	42	70.00	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	60	24	0	12	480,000,000	6	120,000,000	50.00	0.00	30	50.00	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket	60	24	12	12	0	0	0	0.00	0.00	36	60.00	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Terpenuhinya Penataan Organisasi	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	342,971,400	40.00	252,201,900	40.00	73.53	240.00	240.00	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	5	4	1	1	142,928,800	1	135,109,400	100.00	94.53	6	120.00	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	5	2	1	1	22,957,700	0	0	0.00	0.00	3	60.00	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	10	4	1	2	23,057,800	0	0	0.00	0.00	5	50.00	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.13.04	Monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen	5	2	1	1	19,433,600	0	0	0.00	0.00	3	60.00	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen	5	2	1	1	134,593,500	1	117,092,500	100.00	87.00	4	80.00	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	2,124,154,393	66.67	1,176,736,393	66.67	55.40	266.67	266.67	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	5	2	1	1	294,677,593	1	209,346,393	100.00	71.04	4	80.00	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	5	2	1	1	1,819,366,800	0	959,100,000	0.00	52.72	3	60.00	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	5	2	1	1	10,110,000	1	8,290,000	100.00	82.00	4	80.00	Sekretariat Daerah
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	PERSENTASE PEMETAAN WILAYAH KABUPATEN	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	107,924,600	66.67	75,677,800	66.67	70.12	266.67	266.67	Sekretariat Daerah
		PERSENTASE HARMONISASI PRODUK HUKUM DAERAH	Persen	100.00	100.00	113.00	100.00	902,360,400	19.29	222,293,400	19.29	24.63	232.29	232.29	Sekretariat Daerah
		PERSENTASE PEMBINAAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	5,293,685,500	25.00	2,180,284,200	25.00	41.19	225.00	225.00	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	107,924,600	66.67	75,677,800	66.67	70.12	266.67	266.67	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	10	2	1	2	18,417,100	2	14,593,500	100.00	79.24	5	50.00	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	5	2	1	1	0	0	0	0.00	0.00	3	60.00	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	5	1	1	1	89,507,500	1	61,084,300	100.00	68.24	3	60.00	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	5,293,685,500	25.00	2,180,284,200	25.00	41.19	225.00	225.00	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	60	24	12	12	4,134,185,500	6	2,170,713,200	50.00	52.51	42	70.00	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen	5	2	2	2	1,159,500,000	0	9,571,000	0.00	0.83	4	80.00	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Cakupan Pemenuhan Program Fasilitasi dan Koordinasi	Persen	100.00	100.00	113.00	100.00	902,360,400	19.29	222,293,400	19.29	24.63	232.28	232.28	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi penyusunan produk hukum daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah	Dokumen	1,561	683	348	368	239,181,200	0	0	0.00	0.00	1031	66.05	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	89	28	15	5	589,306,900	2	208,737,700	40.00	35.42	45	50.56	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum & Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum Dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen	150	54	27	28	73,872,300	5	13,555,700	17.86	18.35	86	57.33	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah		Persen	100.00	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	1	0	0	1	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Dokumen	1	0	0	1	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Sekretariat Daerah
4.01.03	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Capaian kinerja administrasi pembangunan daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	398,592,400	19.44	51,848,975	19.44	13.01	219.44	219.44	Sekretariat Daerah
		Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	376,701,900	283.55	28,480,900	283.55	7.56	483.55	483.55	Sekretariat Daerah
		Tingkat Keberhasilan pelaksanaan pelelangan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	716,827,900	0.00	27,804,700	0.00	3.88	200.00	200.00	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Terlaksananya Kebijakan Perekonomian	Persen	7.61	100.00	100.00	6.81	364,067,200	25.00	17,427,300	367.11	4.79	225.00	2956.64	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	10	4	2	2	160,966,800	0	0	0.00	0.00	6	60.00	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	40	16	8	8	191,793,900	2	10,377,400	25.00	5.41	26	65.00	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	20	8	4	4	11,306,500	2	7,049,900	50.00	62.35	14	70.00	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Terlaksananya Administrasi Pembangunan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	398,592,400	19.44	51,848,975	19.44	13.01	219.44	219.44	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen	15	6	3	3	11,072,800	1	2,935,125	33.33	26.51	10	66.67	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	10	4	12	12	147,612,200	3	42,018,750	25.00	28.47	19	190.00	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	60	24	12	12	239,907,400	0	6,895,100	0.00	2.87	36	60.00	Sekretariat Daerah
4 01 03 2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	194,303,400	0.00	3,050,300	0.00	1.57	200.00	200.00	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	25	8	1	1	9,762,600	0	0	0.00	0.00	9	36.00	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	15	6	2	2	174,135,600	0	3,050,300	0.00	1.75	8	53.33	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.03.03	Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	370	240	20	20	10,405,200	0	0	0.00	0.00	260	70.27	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Agen /Pangkalan yang dimonitoring dan diawasi	Persen	32.00	100.00	100.00	25.00	12,634,700	50.00	11,053,600	200.00	87.49	250.00	781.25	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan pertanian, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, KUKM, penanaman modal, tenaga kerja	Dokumen	10	0	2	2	0	0	0	0.00	0.00	2	20.00	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Dokumen	20	12	0	4	12,634,700	4	11,053,600	100.00	87.49	16	80.00	Sekretariat Daerah
2.10.04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah	Persen	100.00	100.00	125.00	80.00	74,874,100	66.67	54,109,500	83.33	72.27	291.67	291.67	Sekretariat Daerah
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terselesaikan	Persen	80.00	100.00	100.00	80.00	74,874,100	66.67	54,109,500	83.33	72.27	266.67	333.33	Sekretariat Daerah
2.10.04.2.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Dokumen	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Sekretariat Daerah
2.10.04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara	15	6	3	3	74,874,100	2	54,109,500	66.67	72.27	11	73.33	Sekretariat Daerah
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
SEKRETARIAT DPRD															
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH															
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	PERSENTASE PEMENUHAN PENUNJANG URUSAN PERMERINTAH DAERAH	Persen	100.00	188.29	88.29	100.00	18,528,517,755	25.46226	7,034,470,567	25.46	37.97	302.04	302.04	Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100.00	0.00	0.00	100.00	18,745,800	0.00	4,900,000	0.00	26.14	0.00	0.00	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	0	1	1	13,144,200	0	4,900,000	0.00	37.28	1	20.00	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	0	0	1	3,124,500	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	0	0	1	2,477,100	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100.00	203.70	103.70	100.00	1,382,774,422	36	512,464,687	36.11	37.06	343.51	343.51	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	20	36	18	18	1,237,814,422	7	464,504,687	38.89	37.53	61	305.00	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	60	24	12	12	144,960,000	4	47,960,000	33.33	33.08	40	66.67	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	60	24	12	12	0	0	0	0.00	0.00	36	60.00	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persen	100.00	100.00	100	100.00	21,110,600	33	3,000,000	33.33	14.21	233.33	233.33	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	60	12	11	12.00	21,110,600	4.00	3,000,000	33.33	14.21	27	45.00	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100.00	186.67	86.67	100.00	2,400,000	0.00	0.00	0.00	0.00	273.34	273.34	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	1		1	0	0	0	0.00	0.00	1	50.00	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	55	30	15	11	2,400,000	0	0	0.00	0.00	45	81.82	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100.00	100.00	100	100.00	1,252,259,500	16	426,093,000	15.83	34.03	215.83	215.83	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang di Sediakan	Paket	5	2	1	1	161,845,500	0	18,217,000	0.00	11.26	3	60.00	Sekretariat DPRD
2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	20.00	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang di Sediakan	Paket	5	2	1	1	154,667,500	0	36,665,000	0.00	23.71	3	60.00	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang di Sediakan	Paket	5	2	1	1	106,570,000	0	84,438,000	0.00	79.23	3	60.00	Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.02.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	25	10	5	5	15,000,000	1	1,000,000	20.00	6.67	16	64.00	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	60	24	12	12	382,321,500	4	112,090,000	33.33	29.32	40	66.67	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	24	11	12	431,855,000	5	173,683,000	41.67	40.22	40	66.67	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	5	1	-	1	0	0	0	0.00	0.00	1	20.00	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100.00	100.00	100	100.00	2,887,282,992	80	759,436,400	80.00	26.30	280.00	280.00	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Unit	3	1	1	1	2,127,404,400	0	0	0.00	0.00	2	66.67	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	100.00	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	10	2	2	2	119,784,430	2	119,784,430	100.00	100.00	6	60.00	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	25	9	5	4	114,673,192	4	114,231,000	100.00	99.61	18	72.00	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	9	2	0	0	0	0	0	0.00	0.00	2	22.22	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	7	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	14.29	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	2	1	1	410,000,000	1	410,000,000	100.00	100.00	4	100.00	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	2	0	0	0	0	0	0.00	0.00	2	50.00	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	2	6	1	2	115,420,970	2	115,420,970	100.00	100.00	9	450.00	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100.00	100.00	100	100.00	1,098,546,500	44	374,790,000	44.44	34.12	244.44	244.44	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	24	12	12	18,046,500	6	8,536,000	50.00	47.30	42	70.00	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	60	24	12	12	198,500,000	5	58,754,000	41.67	29.60	41	68.33	Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	60	24	12	12	882,000,000	5	307,500,000	41.67	34.86	41	68.33	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100.00	192.50	92.50	100.00	731,417,750	16	217,901,642	16.40	29.79	301.40	301.40	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di pelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	19	38	18	19	265,580,000	5	67,932,000	26.32	25.58	61	321.05	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.09.02	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	1	1	0	1	34,880,000	0	10,250,000	0.00	29.39	1	100.00	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	2	2	0	2	0	0	0	0.00	0.00	2	100.00	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	12	14	9	7	41,680,000	1	9,225,000	14.29	22.13	24	200.00	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	100.00	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	100.00	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di Pelihara dan di Rehabilitasi	Unit	4	8	3	4	389,277,750	1	130,494,642	25.00	33.52	12	300.00	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara dan Direhabilitasi	Unit	1	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	100.00	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara dan Direhabilitasi	Unit	1	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	100.00	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.15.	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persen	100.00	100.00	100	100.00	10,576,151,091	16	4,574,204,838	16.00	43.25	216.00	216.00	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak dan Keuangan DPRD	Orang	25	50	23	25	9,576,151,091	12	4,574,204,838	48.00	47.77	85	340.00	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas Dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas Dan Atribut DPRD yang disediakan	Paket	5	2	1	2	875,000,000	0	0	0.00	0.00	3	60.00	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Chek Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	25	50	25	25	125,000,000	0	0	0.00	0.00	75	300.00	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.16.	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD	Persen	100.00	100.00	100	100.00	557,829,100	12.50	161,680,000	12.50	28.98	212.50	212.50	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	60	24	12	12	257,819,000	3	61,680,000	25.00	23.92	39	65.00	Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	$14=6+7+10$	$15=14/5 \times 100\%$	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang disediakan	Paket	5	2	1	1	300,010,100	0	100,000,000	0.00	33.33	3	60.00	Sekretariat DPRD
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	CAKUPAN PEMENUHAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persen	95.00	225.19	125.19	100.00	6,351,162,800	21	4,087,575,000	20.76	64.36	371.14	390.68	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.01.	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang terbentuk	Persen	100.00	211.11	111.11	100.00	295,392,900	13	51,446,000	13.33	17.42	335.55	335.55	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	31	23	6	5	72,297,600	2	51,446,000	40.00	71.16	31	100.00	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	Dokumen	31	23	6	5	23,095,300	0	0	0.00	0.00	29	93.55	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan / Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan / Keterangan Naskah Akademik yang di Fasilitasi	Dokumen	25	13	5	5	200,000,000	0	0	0.00	0.00	18	72.00	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.01.06	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	100	0	0	100	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.02.	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persen	100.00	100.00	100.00	100.000	102,328,700	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	5	2	1	1	20,239,600	0	0	0.00	0.00	3	60.00	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	5	2	1	1	20,335,800	0	0	0.00	0.00	3	60.00	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	5	2	1	1	20,288,600	0	0	0.00	0.00	3	60.00	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen	5	2	1	1	20,381,200	0	0	0.00	0.00	3	60.00	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	5	2	1	1	21,083,500	0	0	0.00	0.00	3	60.00	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	21,626,800	0.00	5,350,000	0.00	24.74	200.00	200.00	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan	5	1	0.00	1	0	0	0	0.00	0.00	1	20.00	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan	5	2	0	1	0	0	0	0.00	0.00	2	40.00	Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan	5	2	0	1	0	0	0	0.00	0.00	2	40.00	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Laporan	1	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	100.00	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen	5	2	1	1	21,626,800	0	5,350,000	0.00	24.74	3	60.00	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.04.	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	Persen	100.00	198.00	98.00	100.00	971,250,000	28	172,293,000	27.92	17.74	323.92	323.92	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	15	7	3	4	612,000,000	1	97,293,000	25.00	15.90	11	73.33	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Dokumen	15	6	0	0	0	0	0	0.00	0.00	6	40.00	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	3	6	3	3	180,000,000	1	30,000,000	33.33	16.67	10	333.33	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	5	10	5	5	144,000,000	1	36,000,000	20.00	25.00	16	320.00	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen	1	0.00	0.00	1	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.04.08	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Dokumen	5	0.00	1.00	3	35,250,000	1	9,000,000	33.33	25.53	2	40.00	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.05.	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persen	100.00	267.00	167.00	100.00	923,787,100	79	302,450,000	79.17	32.74	513.17	513.17	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan	60	24	11	12	75,000,000	6.00	49,295,000	50.00	65.73	41	68.33	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen	5	4	1	3	6,010,900	1	2,400,000	33.33	39.93	6	120.00	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	15	6	3	3	710,205,500	7	250,755,000	233.33	35.31	16	106.67	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.05.04	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Orang	100	0	0	100	132,570,700	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.07	Pembahasan Kerjasama Daerah	Terlaksananya Pembahasan Kerjasama Daerah	Persen	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.07.01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Dokumen	1	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1.00	100.00	Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	$14=6+7+10$	$15=14/5 \times 100\%$	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.02.02.2.07.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi	Dokumen	1	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1.00	100.00	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.08.	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas DPRD	Persen	100.00	275.00	175.00	100.00	4,036,777,300	83.33	3,556,036,000	83.33	88.09	533.33	533.33	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	60	24	11	12	4,015,693,800	10	3,556,036,000	83.33	88.55	45.00	75.00	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen	5	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1.00	20.00	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Dokumen	2	0	0	2	21,083,500	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	Sekretariat DPRD
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
PERENCANAAN															
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN															
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PEMENUHAN PENUNJANG URUSAN PERMERINTAH DAERAH	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	2,862,300,972	30	1,293,380,791	30.29	45.19	230.29	230.29	Bappeda Litbang
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	17,521,700	50	10,952,300	50.00	62.51	250.00	250.00	Bappeda Litbang
5.01.01.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	3	2	3	7,237,100	3	7,237,100	100.00	100.00	8	80.00	Bappeda Litbang
5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	0	0	1	3,257,500	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Bappeda Litbang
5.01.01.2.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	5	2	1	1	3,311,900	0	0	0.00	0.00	3	60.00	Bappeda Litbang
5.01.01.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	2	1	1	3,715,200	1	3,715,200	100.00	100.00	4	80.00	Bappeda Litbang
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	1,948,050,881	36	813,621,956	35.53	41.77	235.53	235.53	Bappeda Litbang
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	27	54	27	19	1,810,049,781	8	777,632,756	42.11	42.96	89	329.63	Bappeda Litbang
5.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	5	2	1	1	131,880,000	0	32,970,000	0.00	25.00	3	60.00	Bappeda Litbang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	2	1	1	3,101,900	0	0	0.00	0.00	3	60.00	Bappeda Litbang
5.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	5	2	1	1	3,019,200	1	3,019,200	100.00	100.00	4.00	80.00	Bappeda Litbang
5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	13,958,900	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	Bappeda Litbang
5.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	1	0	1	13,958,900	0	0	0.00	0.00	1	25.00	Bappeda Litbang
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	Bappeda Litbang
5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	110	0	0	55	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Bappeda Litbang
5.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4	0	0	1	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Bappeda Litbang
5.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	4	0	1	1	0	0	0	0.00	0.00	1	25.00	Bappeda Litbang
5.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	23	8	4	5	0	0	0	0.00	0.00	12	52.17	Bappeda Litbang
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	408,349,491	84	330,604,956	84.23	80.96	284.23	284.23	Bappeda Litbang
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	2	1	1	6,439,800	1	5,061,500	100.00	78.60	4	80.00	Bappeda Litbang
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	1	0	1	0	0	0	0.00	0.00	1	25.00	Bappeda Litbang
5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	2	0	1	9,405,000	1	8,882,400	100.00	94.44	3	60.00	Bappeda Litbang
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	2	1	1	41,189,500	1	34,929,400	100.00	84.80	4	80.00	Bappeda Litbang
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	2	1	1	30,518,500	1	24,062,500	100.00	78.85	4	80.00	Bappeda Litbang
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	15	4	2	3	8,800,000	0	0	0.00	0.00	6	40.00	Bappeda Litbang
5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	5	2	1	1	22,102,200	1	21,463,100	100.00	97.11	4	80.00	Bappeda Litbang
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	240	96	48	48	289,894,491	43	236,206,056	89.58	81.48	187	77.92	Bappeda Litbang
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	44,400,000	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	Bappeda Litbang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
5.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Bappeda Litbang
5.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	4	1	1	1	0	0	0	0.00	0.00	2	50.00	Bappeda Litbang
5.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	21	5	4	5	44,400,000	0	0	0.00	0.00	9	42.86	Bappeda Litbang
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	345,000,000	41	110,054,579	41.33	31.90	241.33	241.33	Bappeda Litbang
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	24	8	12	54,000,000	5	18,054,579	41.67	33.43	37	61.67	Bappeda Litbang
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	24	12	12	291,000,000	5	92,000,000	41.67	31.62	41	68.33	Bappeda Litbang
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	85,020,000	31	28,147,000	31.25	33.11	231.25	231.25	Bappeda Litbang
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	2	1	1	24,000,000	0	8,000,000	0.00	33.33	3	300.00	Bappeda Litbang
5.01.01.2.09.02	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	20	40	18	20	42,470,000	5	10,500,000	25.00	24.72	63	315.00	Bappeda Litbang
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	40	20	20	7,750,000	0	0	0.00	0.00	60	300.00	Bappeda Litbang
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	2	1	1	10,800,000	1	9,647,000	100.00	89.32	4	400.00	Bappeda Litbang
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	541,159,000	20	195,863,669	20.37	36.19	220.37	220.37	Bappeda Litbang
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Cakupan dokumen perencanaan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	499,698,500	61	178,805,569	61.11	35.78	261.11	261.11	Bappeda Litbang
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	5	2	1	1	30,376,000	1	28,576,000	100.00	94.07	4	80.00	Bappeda Litbang
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	5	2	1	2	111,288,700	1	68,546,000	50.00	61.59	4	80.00	Bappeda Litbang
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	20	4	3	3	358,033,800	1	81,683,569	33.33	22.81	8	40.00	Bappeda Litbang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	17,815,400	0.00	11,359,700	0.00	63.76	200.00	200.00	Bappeda Litbang
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Masukan	5	2	1	1	17,815,400	0	11,359,700	0.00	63.76	3	60.00	Bappeda Litbang
5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	5	10	0	0	0	0	0	0.00	0.00	10	200.00	Bappeda Litbang
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku	5	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	20.00	Bappeda Litbang
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	23,645,100	0.00	5,698,400	0.00	24.10	200.00	200.00	Bappeda Litbang
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	5	2	1	1	23,645,100	0	5,698,400	0.00	24.10	3	60.00	Bappeda Litbang
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	560,639,609	14	321,179,209	13.89	57.29	213.89	213.89	Bappeda Litbang
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Cakupan dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	253,018,500	25	183,254,100	25.00	72.43	225.00	225.00	Bappeda Litbang
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	3	1	1	207,196,000	1	171,424,700	100.00	82.74	5	500.00	Bappeda Litbang
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	5	1	0	1	0	0	0	0.00	0.00	1	20.00	Bappeda Litbang
5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	5	4	1	1	13,153,600	0	2,867,300	0.00	21.80	5	100.00	Bappeda Litbang
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	5	3	1	1	21,564,200	0	1,670,200	0.00	7.75	4	80.00	Bappeda Litbang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	4	1	0	1	0	0	0	0.00	0.00	1	25.00	Bappeda Litbang
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	5	2	1	1	11,104,700	0	7,291,900	0.00	65.66	3	60.00	Bappeda Litbang
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	89,500,000	0.00	19,403,700	0.00	21.68	200.00	200.00	Bappeda Litbang
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	6	8	1	1	20,000,200	0	0	0.00	0.00	9	150.00	Bappeda Litbang
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	5	3	1	1	43,664,600	0	11,116,400	0.00	25.46	4	80.00	Bappeda Litbang
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	5	2	3	1	25,835,200	0	8,287,300	0.00	32.08	5	100.00	Bappeda Litbang
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Pemenuhan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	218,121,109	17	118,521,409	16.67	54.34	216.67	216.67	Bappeda Litbang
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	5	3	1	1	35,825,400	0	11,667,700	0.00	32.57	4	80.00	Bappeda Litbang
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	3	4	1	1	34,830,700	0	26,472,700	0.00	76.00	5	166.67	Bappeda Litbang
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	5	3	1	1	38,400,300	0	14,187,600	0.00	36.95	4	80.00	Bappeda Litbang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	5	2	1	1	55,462,709	0	34,790,909	0.00	62.73	3	60.00	Bappeda Litbang
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	3	4	1	1	26,169,500	1	20,684,700	100.00	79.04	6	200.00	Bappeda Litbang
5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	5	3	1	1	27,432,500	0	10,717,800	0.00	39.07	4	80.00	Bappeda Litbang
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	JUMLAH DOKUMEN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNTUK MENINGKATKAN INOVASI DAERAH	Dokumen	13	11		2	952,070,800	19	499,826,500	937.50	52.50	29.75	228.85	Bappeda Litbang
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	32,070,800	0.00	9,826,500	0.00	30.64	200.00	200.00	Bappeda Litbang
5.05.02.2.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Laporan	5	3	1	1	32,070,800	0	9,826,500	0.00	30.64	4	80.00	Bappeda Litbang
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Pemenuhan dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	670,000,000	75	340,000,000	75.00	50.75	275.00	275.00	Bappeda Litbang
5.05.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen	1	2	1	1	200,000,000	1	120,000,000	100.00	60.00	4	400.00	Bappeda Litbang
5.05.02.2.02.03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dokumen	1	0	1	1	140,000,000	1	140,000,000	100.00	100.00	2	200.00	Bappeda Litbang
5.05.02.2.02.04	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Dokumen	1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Bappeda Litbang
5.05.02.2.02.05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen	1	2	1	1	80,000,000	1	80,000,000	100.00	100.00	4	400.00	Bappeda Litbang
5.05.02.2.02.06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Dokumen	1	0	0	1	250,000,000	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Bappeda Litbang
5.05.02.2.02.07	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dokumen	1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Bappeda Litbang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan-n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Cakupan dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persen	100.00	100.00	0.00	100.00	250,000,000	0.00	150,000,000	0.00	60.00	100.00	100.00	Bappeda Litbang
5.05.02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen	1	0	1	0	0	0	0.00	0.00	1	100.00	Bappeda Litbang	
5.05.02.2.02.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen	1	3	1	1	0	0	0.00	0.00	4	400.00	Bappeda Litbang	
5.05.02.2.02.09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Dokumen	1	3	0	1	250,000,000	0	150,000,000	0.00	60.00	3	300.00	Bappeda Litbang
5.05.02.2.03.11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Bappeda Litbang	
5.05.02.2.02.12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Dokumen	1	1	1	1	0	0	0.00	0.00	2	200.00	Bappeda Litbang	
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Pemenuhan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persen	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	Bappeda Litbang	
5.05.02.2.04.03	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	5	1	1	1	0	0	0.00	0.00	2	40.00	Bappeda Litbang	
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
KEUANGAN															
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH															
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pelayanan Pemerintah Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	13,652,467,474	26	2,475,149,847	25.54	18.13	225.54	225.54	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	4,490,671,374	12	1,250,599,185	12.00	27.85	212.00	212.00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	24	48	24	25	3,818,251,374	6	957,799,185	24.00	25.08	78	325.00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.01.01.2.01.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	5	2	1	1	672,420,000	0	292,800,000	0.00	43.54	3	60.00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	180	0	64	64	0	0	0.00	0.00	64	35.56	Badan Keuangan dan Aset Daerah	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	130	63	26	22	0	0	0	0.00	0.00	89	68.46	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	698,929,800	33	384,884,691	33.33	55.07	233.33	233.33	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Alat Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	2	1	1	4,642,000	0	0	0.00	0.00	3	60.00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	11	1	1	142,678,800	0	56,036,200	0.00	0.00	12	240.00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	3	1	1	157,856,000	1	113,244,000	100.00	71.74	5	100.00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	6	1	1	6,750,000	0	1,200,000	0.00	17.78	7	140.00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	5	2	1	1	169,159,000	1	133,950,350	100.00	79.19	4	80.00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	2	1	1	217,844,000	0	80,454,141	0.00	36.93	3	60.00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100.00	100.00	6.75	100.00	7,157,240,000	39	541,130,000	38.75	7.56	145.50	145.50	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	7	4	2	16	3,910,374,000	1	238,770,000	6.25	6.11	7	100.00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	10	0	0	10	3,211,866,000	1	267,360,000	10.00	8.32	1	0.00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit	10	1	0	1	0	0	0	0.00	0.00	1	10.00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	40	4	5	5	0	0	0	0.00	0.00	9	22.50	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	125	7	5	5	0	0	0	0.00	0.00	12	9.60	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	0	1	1	0	0	0	0.00	0.00	1	20.00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	2	1	1	35,000,000	1	35,000,000	100.00	100.00	4	80.00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	950,689,700	33	225,367,765	33.33	23.71	233.33	233.33	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5	3	1	1	14,993,700	1	10,000,000	100.00	66.69	5	100.00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Kominikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	4	1	1	241,400,000	0	29,367,765	0.00	12.17	5	100.00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	4	1	1	694,296,000	0	186,000,000	0.00	26.79	5	100.00	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	354,936,600	36	73,168,206	35.81	20.61	235.81	235.81	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	4	1	27	43,310,000	11	16,589,973	40.74	38.31	16	800.00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	18	36	2	2	258,070,000	1	42,383,233	50.00	16.42	39	216.67	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	40	40	28	40	25,887,600	21	13,445,000	52.50	51.94	89	222.50	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	2	1	1	27,669,000	0	750,000	0.00	2.71	3	300.00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	2	2	0	1	0	0	0	0.00	0.00	2	100.00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	190,060,126,314	15	10,493,395,983	15.00	5.52	215.00	215.00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Meningkatnya Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	1,095,661,400	10	311,703,170	10.00	28.45	210.00	210.00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	5	2	1	1	127,701,900	0	84,800,000	0.00	66.40	3	60.00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	5	2	1	1	145,226,300	0	43,900,000	0.00	30.23	3	60.00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	10	4	2	2	329,467,700	0	0	0.00	0.00	6	60.00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	10	4	2	2	358,190,300	1	85,316,358	50.00	23.82	7	70.00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	5	2	1	1	135,075,200	0	97,686,812	0.00	72.32	3	60.00	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persen	100.00	100.00	75.00	100.00	141,945,188,700	0.00	9,035,971,688	0.00	6.37	175.00	175.00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	1	0	1	1	267,897,200	0	116,333,400	0.00	43.42	1	0.00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	5	2	1	1	141,501,783,000	0	8,842,372,888	0.00	6.25	3	60.00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan	5	2	1	1	175,508,500	0	77,265,400	0.00	44.02	3	60.00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.03	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Meningkatnya Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persen	100.00	200.00	100.00	100.00	666,120,100	50	368,921,125	50.00	55.38	350.00	350.00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen	5	2	1	1	152,587,400	0	45,744,525	0.00	29.98	3	60.00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	5	2	1	1	97,726,700	1	97,710,700	100.00	99.98	4	80.00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	5	2	1	1	182,853,800	1	181,173,200	100.00	99.08	4	80.00	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	10	4	2	2	186,177,900	1	44,292,700	50.00	23.79	7	70.00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.03.06	Penyusunan Tanggapan/ Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	5	2	1	1	31,045,300	0	0	0.00	0.00	3	60.00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Dokumen	5	1	0	0	0	0	0.00	0.00	1	20.00	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	4	0	1	1	15,729,000	0	0	0.00	0.00	1	25.00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen	4	0	1	1	0	0	0.00	0.00	1	25.00	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	1	46,353,156,114	0.00	776,800,000	0.00	1.68	200.00	200.00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	5	1.00	1	1	46,353,156,114	0	776,800,000	0.00	1.68	2	40.00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	1,212,317,100	33	399,999,780	33.33	32.99	233.33	233.33	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	1,212,317,100	33	399,999,780	33.33	32.99	233.33	233.33	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen	5	2	1	1	217,740,700	1	169,223,700	100.00	77.72	4	80.00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	5	2	1	1	72,352,200	0	0	0.00	0.00	3	60.00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	5	1	0	1	0	0	0.00	0.00	1	20.00	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan	5	2	1	1	146,006,700	0	0	0.00	0.00	3	60.00	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	5	2	1	1	170,661,700	0	61,960,600	0.00	36.31	3	60.00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	5	1	1	1	141,958,100	0	57,669,400	0.00	40.62	2	40.00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan	5	2	1	1	463,597,700	0	111,146,080	0.00	23.97	3	60.00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	MENINGKATNYA CAPAIAN PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	Persen	500.00	173.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.00	49.20	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persen	500.00	173.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.00	49.20	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	25	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	4.00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	5	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	20.00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	OP	371,500	61500	0	0	0	0	0	0.00	0.00	61500	16.55	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	5	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	20.00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan, Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	20	4	0	0	0	0	0	0.00	0.00	4	20.00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	10	2	0	0	0	0	0	0.00	0.00	2	20.00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
KEUANGAN															
BADAN PENDAPATAN DAERAH															
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	3,077,430,429.00	40.56	1,500,271,938.00	40.56	48.75	240.56	240.56	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	2,017,742,329.00	75.00	696,145,224.00	75.00	34.50	275.00	275.00	Badan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	$14=6+7+10$	$15=14/5 \times 100\%$	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	22	22	22	25	2,016,449,401.00	25	695,509,484.00	100.00	34.49	69	313.64	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	4	4	12	1,292,928.00	6	635,740.00	50.00	49.17	14	116.67	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100.00	100.00	75.00	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	175.00	175.00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	0	0	2	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	30	3	8	150	0	0	0	0.00	0.00	11	36.67	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	797,324,500.00	66.67	667,376,553.00	66.67	83.70	266.67	266.67	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	1	0	2	3,980,200.00	2	3,970,000.00	100.00	0.00	3	75.00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	8	2	0	2	1,121,900.00	2	1,023,000.00	100.00	0.00	4	50.00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	16	4	4	3	50,631,200.00	1	26,112,400.00	33.33	51.57	9	56.25	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	16	4	4	4	512,291,800.00	4	505,045,200.00	100.00	98.59	12	75.00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	16	2	4	3	15,800,000.00	1	3,800,000.00	33.33	24.05	7	43.75	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	16	4	4	4	20,399,200.00	2	11,816,100.00	50.00	57.92	10	62.50	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	16	4	4	4	193,100,200.00	2	115,609,853.00	50.00	59.87	10	62.50	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	200.00	200.00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Unit	1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Badan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	10	0	1	10	0	0	0	0.00	0.00	1	10.00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	8	2	2	2	0	0	0	0.00	0.00	4	50.00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	0	1	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	1	0	6	0	0	0	0.00	0.00	1	50.00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	145,027,900.00	41.67	72,147,902.00	41.67	49.75	241.67	241.67	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	16	4	4	4	17,172,000.00	2	11,102,000.00	50.00	64.65	10	62.50	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	48	12	12	4	22,000,000.00	1	5,193,402.00	25.00	23.61	25	52.08	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	48	12	12	12	105,855,900.00	6	55,852,500.00	50.00	52.76	30	62.50	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	117,335,700.00	60.00	64,602,259.00	60.00	55.06	260.00	260.00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	0	1	1	43,310,000.00	1	21,897,900.00	100.00	50.56	2	200.00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.09.02	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	1	11	10	40,720,000.00	10	18,548,000.00	100.00	45.55	22	200.00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	5	0	5	5	0	0	0	0.00	0.00	5	100.00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	0	1	1	33,305,700.00	1	24,156,359.00	100.00	72.53	2	200.00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	11	11	0	0	0	0	0	0.00	0.00	11	100.00	Badan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	MENINGKATNYA CAPAIAN PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	Persen	500.00	100.00	80.00	100.00	865,696,600.00	23.08	369,350,000.00	23.08	42.67	203.08	40.62	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persen	500.00	100.00	80.00	100.00	865,696,600.00	23.08	369,350,000.00	23.08	42.67	203.08	40.62	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	4	0	0	1	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	20	0	5	8	0	0	0	0.00	0.00	5	25.00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	4	0	1	1	27,988,000.00	0	0	0.00	0.00	1	25.00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	24	0	6	14	0	0	0	0.00	0.00	6	25.00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	4	0	2	8	146,250,300.00	4	76,157,600.00	50.00	52.07	6	150.00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	8	1	1	8	299,069,300.00	4	172,000,000.00	50.00	57.51	6	75.00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	OP	371,500	0	50,500	0	0	0	0	0.00	0.00	50500	13.59	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	4	1	500	8	103,650,900.00	4	49,138,000.00	50.00	47.41	505	12625.00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	50	0	0	500	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	8	1	2	8	13,489,500.00	8	12,637,800.00	100.00	0.00	11	137.50	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	4	0	2	8	206,774,500.00	2	50,041,000.00	25.00	24.20	4	100.00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen	48	0	0	8	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	16	1	4	4	68,474,100.00	1	9,375,600.00	25.00	13.69	6	37.50	Badan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	$14=6+7+10$	$15=14/5 \times 100\%$	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	8	2	0	12	0	0	0	0.00	0.00	2	25.00	Badan Pendapatan Daerah
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
KEPEGAWAIAN															
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA															
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	CAKUPAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	19,604,098,654.00	100.00	1,171,646,393.00	100.00	5.98	300.00	300.00	BKPSDM
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	4,332,600.00	0.00	695,000.00	0.00	16.04	200.00	200.00	BKPSDM
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	2	2	2	1,400,000.00	1	455,000.00	50.00	32.50	5	50.00	BKPSDM
5.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5	0	1	2	769,700.00	0	240,000.00	0.00	31.18	1	20.00	BKPSDM
5.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	5	0	1	2	0	0	0	0.00	0.00	1	20.00	BKPSDM
5.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	BKPSDM
5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	0	0	1	2,162,900.00	0	0	0.00	0.00	0	0.00	BKPSDM
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	18,956,684,053.00	37.50	911,628,272.00	37.50	4.81	237.50	237.50	BKPSDM
5.03.01.2.02 .01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	35	62	35	31	18,808,057,853.00	31	870,638,272.00	100.00	4.63	128	365.71	BKPSDM
5.03.01.2.02 .02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	60	24	12	12	146,160,000.00	6	40,990,000.00	50.00	28.04	42	70.00	BKPSDM
5.03.01.2.02 .05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	1	2	1	1,030,000.00	0	0	0.00	0.00	3	60.00	BKPSDM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
5.03.01.2.02 .07	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	20	0	4	5	1,436,200.00	0	0	0.00	0.00	4	20.00	BKPSDM
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	5,000,000.00	25.00	5,000,000.00	25.00	100.00	225.00	225.00	BKPSDM
5.03.01.2.05 .02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	97	47	0	0	0	0	0	0.00	0.00	47	48.45	BKPSDM
5.03.01.2.05 .09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	25	0	5	5	5,000,000.00	5	5,000,000.00	100.00	100.00	10	40.00	BKPSDM
5.03.01.2.05 .10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	1,000	200	0	200	0	0	0	0.00	0.00	200	20.00	BKPSDM
5.03.01.2.05 .11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	100	0	0	10	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	BKPSDM
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	307,336,600.00	35.71	136,790,547.00	35.71	44.51	235.71	235.71	BKPSDM
5.03.01.2.06 .01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	60	24	12	1	2,178,100.00	0	1,870,000.00	0.00	85.85	36	60.00	BKPSDM
5.03.01.2.06 .03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	60	24	12	1	5,575,100.00	0	2,915,000.00	0.00	52.29	36	60.00	BKPSDM
5.03.01.2.06 .04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	60	24	12	12	33,637,100.00	6	10,441,402.00	50.00	31.04	42	70.00	BKPSDM
5.03.01.2.06 .05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	60	24	12	12	9,464,600.00	6	4,898,500.00	50.00	51.76	42	70.00	BKPSDM
5.03.01.2.06 .06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	60	24	48	12	10,200,000.00	6	2,800,000.00	50.00	27.45	78	130.00	BKPSDM
5.03.01.2.06 .08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	60	24	12	12	20,023,000.00	6	5,288,461.00	50.00	26.41	42	70.00	BKPSDM
5.03.01.2.06 .09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1,000	300	200	150	226,258,700.00	75	108,577,184.00	50.00	47.99	575	57.50	BKPSDM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	45,016,621.00	25.00	45,016,621.00	25.00	100.00	225.00	225.00	BKPSDM
5.03.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	0	0	1	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	BKPSDM
5.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5	1	5	5	0	0	0	0.00	0.00	6	120.00	BKPSDM
5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	20	7	5	5	0	0	0	0.00	0.00	12	60.00	BKPSDM
5.03.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	1	0	1	45,016,621.00	1	45,016,621.00	100.00	100.00	2	100.00	BKPSDM
5.03.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	1	5	0	0	0	0	0.00	0.00	6	120.00	BKPSDM
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	222,908,780.00	46.67	62,213,723.00	46.67	27.91	246.67	246.67	BKPSDM
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	125	50	25	15	2,782,500.00	6	1,005,000.00	40.00	36.12	81	64.80	BKPSDM
5.03.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	24	12	12	40,008,280.00	6	13,208,723.00	50.00	33.01	42	70.00	BKPSDM
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	24	12	12	180,118,000.00	6	48,000,000.00	50.00	26.65	42	70.00	BKPSDM
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	62,820,000.00	46.67	10,302,230.00	46.67	16.40	246.67	246.67	BKPSDM
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	7	7	7	6	25,250,000.00	6	8,102,230.00	100.00	32.09	20	285.71	BKPSDM
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	43	43	42	30	6,370,000.00	12	2,200,000.00	40.00	34.54	97	225.58	BKPSDM
5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	2	2	2	2	31,200,000.00	0	0	0.00	0.00	4	200.00	BKPSDM
5.03.02	PPROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	PERSENTASE APARATUR YANG MENDAPATKAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN TEPAT WAKTU	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	1,637,161,351.00	100.00	59,008,500.00	100.00	3.60	300.00	300.00	BKPSDM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Lembaga Proresi ASN yang Terfasilitasi - Presentase Data Kepegawaian yang Lengkap dan Akurat - Presentase Pelayanan Pemberhentian yang Tepat Waktu - Presentasi Pegawai yang Lulus yang Memenuhi	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	155,184,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	BKPSDM
5.03.02.2.01.02	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	0	2	1	16,234,800.00	0	0	0.00	0.00	2	40.00	BKPSDM
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Peserta yang mengikuti Seleksi Calon ASN	Orang	51,700	14,458	1	1	86,053,600.00	0	0	0.00	0.00	14459	27.97	BKPSDM
5.03.02.2.01.04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah ASN yang mendapat Penetapan NIP	Orang	2,052	600	1	1	23,719,000.00	0	0	0.00	0.00	601	29.29	BKPSDM
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga	3	0	3	3	21,277,500.00	0	0	0.00	0.00	3	100.00	BKPSDM
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	5	1	1	1	7,899,300.00	0	0	0.00	0.00	2	40.00	BKPSDM
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN	Persen	100.00	100.00	92.00	100.00	60,010,751.00	8.67	5,155,000.00	8.67	8.59	200.67	200.67	BKPSDM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
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	1,000	0	100	250	20,616,400.00	0	0	0.00	0.00	100	10.00	BKPSDM
5.03.02.2.02 .02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	3,000	1,121	600	300	29,991,051.00	52	5,155,000.00	17.33	17.19	1773	59.10	BKPSDM
5.03.02.2.02 .03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	20	9	5	50	9,403,300.00	0	0	0.00	0.00	14	70.00	BKPSDM
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Capaian kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja aparatur - Presentase yang mengikuti pengembangan kompetensi ASN - Presentase yang mengikuti pengembangan sumber daya manusia - Terlaksananya pengembangan kompetensi ASN	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	1,334,651,300.00	0.00	53,853,500.00	0.00	4.04	200.00	200.00	BKPSDM
5.03.02.2.03 .01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	4,052	349	300	800	119,115,600.00	0	0	0.00	0.00	649	16.02	BKPSDM
5.03.02.2.03 .02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Dokumen	250	20	60	3	1,215,535,700.00	0	53,853,500.00	0.00	4.43	80	32.00	BKPSDM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.03.02.2.03 .04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang	2	0	0	2	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	BKPSDM
5.03.02.2.03 .05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Dokumen	5	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	20.00	BKPSDM
5.03.02.2.03 .06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Orang	250	200	0	20	0	0	0	0.00	0.00	200	80.00	BKPSDM
5.03.02.2.03 .10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	Orang	20	0	0	20	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	BKPSDM
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	87,315,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	BKPSDM
5.03.02.2.04 .02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	20	8	8	1	30,722,600.00	0	0	0.00	0.00	16	80.00	BKPSDM
5.03.02.2.04 .07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	10	0	0	10	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	BKPSDM
5.03.02.2.04 .08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	50	17	10	1	56,592,500.00	0	0	0.00	0.00	27	54.00	BKPSDM
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN														
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PERSENTASE PEJABAT ADMINISTRATOR, DAN PEJABAT PENGAWAS YANG MEMILIKI KOMPETENSI DIKLAT KEPEMIMPINAN	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	818,048,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	BKPSDM
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat Prajabatan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	818,048,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	BKPSDM
5.04.02.2.02 .07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Laporan	5	1	0	3	818,048,000.00	0	0	0.00	0.00	1	20.00	BKPSDM
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN															
INSPEKTORAT DAERAH															
INSPEKTORAT															

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE ADMINISTRASI PERKANTORAN YANG MENDUKUNG KELANCARAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	3,515,443,991.00	28.09	1,218,998,250	28.09	36.56	228.09	228.09	INSPEKTORAT
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100.00	0.00	0.00	100.00	36,513,400	6.06	1,017,300	6.06	2.79	6.06	6.06	INSPEKTORAT
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	0	0	2	4,179,900	1	1,017,300	42.44	36.56	1	10.00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5	0	0	1	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	5	0	0	1	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	5	0	0	1	10,900,000	0	0	0.00	0.00	0	0.00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	5	0	0	1	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.01.06	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	5	0	0	1	21,433,500	0	0	0.00	0.00	0	0.00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	25	0	0	5	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	2,128,523,173.00	45.56	930,363,504	45.56	43.71	245.56	245.56	INSPEKTORAT
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Orang	27	25	0	32	2,008,586,273	32	894,033,404	100.00	44.51	57	211.11	INSPEKTORAT
6.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	10	2	0	2	94,560,000	2	34,430,000	100.00	36.41	4	40.00	INSPEKTORAT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	20	0	0	20	9,624,000	0	0	0.00	0.00	0	0.00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	0	0	1	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Laporan	18	0	0	18	15,752,900	5	1,900,100	27.78	12.06	5	27.78	INSPEKTORAT
6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persen	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	5	0	0	5	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	0	0	4	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	284,800,000	5.56	28,463,500	5.56	9.99	205.56	205.56	INSPEKTORAT
6.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	0	0	1	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	60	26	30	30	284,800,000	5	28,463,500	16.67	9.99	61	101.67	INSPEKTORAT
6.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	60	0	0	30	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	371,797,000	21.67	89,156,419	21.67	23.98	221.67	221.67	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	1	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	INSPEKTORAT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	umlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	1	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	0	0	1	7,516,000	0	0	0.00	0.00	0	0.00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	20	4	4	4	62,204,900	1	13,982,300	25.00	22.48	9	45.00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	20	4	4	4	16,244,000	1	6,956,719	25.00	42.83	9	45.00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	60	12	12	12	10,000,000	5	3,500,000	41.67	35.00	29	48.33	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	50	10	10	10	21,262,100	4	7,054,900	40.00	33.18	24	48.00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	12	12	12	254,570,000	5	57,662,500	41.67	22.65	29	48.33	INSPEKTORAT
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	208,040,418	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	2	1	1	1	0	0	0	0.00	0.00	2	100.00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	25	12	5	5	8,071,254	0	0	0.00	0.00	17	68.00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	25	1	10	10	143,363,604	0	0	0.00	0.00	11	44.00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang diadakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	2	1	1	1	56,605,560	0	0	0.00	0.00	2	100.00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	371,400,000	27.78	140,142,169	27.78	37.73	227.78	227.78	INSPEKTORAT
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	0	0	12	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	24	12	12	47,400,000	5	16,142,169	41.67	34.06	41	68.33	INSPEKTORAT
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	60	24	12	12	324,000,000	5	124,000,000	41.67	38.27	41	68.33	INSPEKTORAT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Target dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	114,370,000	68.00	29,855,358	68.00	26.10	268.00	268.00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	2	2	2	24,000,000	2	10,864,858	100.00	45.27	6	300.00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.09.02	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	10	0	10	10	37,380,000	10	16,590,500	100.00	44.38	20	200.00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	25	25	25	25	5,720,000	10	1,780,000	40.00	31.12	60	240.00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Pemeliharaan/Rehabilitasi	Unit	1	1	1	1	45,200,000	0	0	0.00	0.00	2	200.00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	0	1	2,070,000	1	620,000	100.00	29.95	1	100.00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	INSPEKTORAT	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	MENINGKATNYA KUALITAS SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	2,525,068,700	37.32	699,813,104	37.32	27.71	237.32	237.32	INSPEKTORAT
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Internal yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	1,934,925,900	28.81	571,758,500	28.81	29.55	228.81	228.81	INSPEKTORAT
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	50	10	10	10	121,787,200	0	0	0.00	0.00	20	40.00	INSPEKTORAT
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	50	10	10	10	183,610,300	0	0	0.00	0.00	20	40.00	INSPEKTORAT
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	150	30	30	30	400,844,500	3	36,600,000	10.00	9.13	63	42.00	INSPEKTORAT
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	15	3	3	3	122,184,100	3	100,300,000	100.00	82.09	9	60.00	INSPEKTORAT
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	60	12	12	12	433,690,200	5	244,265,000	41.67	56.32	29	48.33	INSPEKTORAT
6.01.02.2.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	10	1	1	1	481,005,500	0	110,000,000	0.00	22.87	2	20.00	INSPEKTORAT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	$14=6+7+10$	$15=14/5 \times 100\%$	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
KECAMATAN TIRAWUTA															
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PERSENTASE PEMENUHAN PENUNJANG URUSAN PERMERINTAH DAERAH	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	2,906,027,597	57.31	1,309,978,044	57.31	45.08	257.31	257.31	Kec. Tirawuta
7.01.01.2.01.	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	4,884,900	42.86	4,382,100	42.86	89.71	242.86	242.86	Kec. Tirawuta
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	3	2	1	1,807,900	1	1,807,900	100.00	100.00	6	60.00	Kec. Tirawuta
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5	2	1	1	1,003,500	0.0	500,700	0.00	49.90	3	60.00	Kec. Tirawuta
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	5	2	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	60.00	Kec. Tirawuta
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	5	2	1	1	1,023,400	1	1,023,400	100.00	100.00	4	80.00	Kec. Tirawuta
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	5	2	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	60.00	Kec. Tirawuta
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	Dokumen	5	2	1	1	1,050,100	1.00	1,050,100	100.00	100.00	4	80.00	Kec. Tirawuta
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	2,634,874,980	41.67	1,142,594,722	100.00	56.14	241.67	241.67	Kec. Tirawuta
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	28	54	28	28	2,533,234,980	14.00	1,118,204,722	50.00	44.14	96	342.86	Kec. Tirawuta
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	60	24	6	6	101,640,000	2.00	24,390,000	33.33	24.00	32	53.33	Kec. Tirawuta
7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100.00	0.00	0.00	100.00	27,500,000	100.00	16,636,540	100.00	60.50	100	100.00	Kec. Tirawuta
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2	0	0	2	27,500,000.00	1	16,636,540	50.00	60.50	1	50.00	Kec. Tirawuta
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	95,955,600	33.33	82,968,582	33.33	47.80	233.33	233.33	Kec. Tirawuta
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	5	2	1	1	1,832,000	0	1,054,800	0.00	57.58	3	60.00	Kec. Tirawuta

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang di sediakan	Paket	5	2	1	1	3,178,600	0	2,583,000	0.00	81.26	3	60.00	Kec. Tirawuta
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	2	1	1	15,963,600	0	9,025,400	0.00	56.54	3	60.00	Kec. Tirawuta
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	2	1	1	6,438,500	0	4,353,500	0.00	67.62	3	60.00	Kec. Tirawuta
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	10	9	5	12	12,439,300	12	12,439,300	100.00	100.00	26	260.00	Kec. Tirawuta
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	120	36	30	30	56,103,600	30	53,512,582	100.00	95.38	96	80.00	Kec. Tirawuta
7.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	200.00	200.00	Kec. Tirawuta
7.01.01.2.07.02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang di sediakan	Unit	5	2	0	1	0	0	0	0.00	0.00	2	40.00	Kec. Tirawuta
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	5	0	0	100	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Kec. Tirawuta
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	6	5	0	1	0	0	0	0.00	0.00	5	83.33	Kec. Tirawuta
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	2	1	2	0	0	0	0.00	0.00	3	300.00	Kec. Tirawuta
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	94,483,817	50.00	44,129,100	50.00	0.00	250.00	250.00	Kec. Tirawuta
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	24	12	1	3,180,000	1	3,180,000	100.00	100.00	37	61.67	Kec. Tirawuta
7.01.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	24	12	12	16,303,817	3	3,199,100	25.00	19.62	39	65.00	Kec. Tirawuta
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	24	12	12	75,000,000	6	37,750,000	50.00	50.33	42	70.00	Kec. Tirawuta
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	48,328,300	75.00	19,267,000	75.00	39.87	275.00	275.00	Kec. Tirawuta
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	4	3	1	1	39,470,000	0	13,655,000	0.00	0.35	4	100.00	Kec. Tirawuta
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang di pelihara	Unit	12	7	6	5	2,110,000	3	1,400,000	60.00	0.66	16	133.33	Kec. Tirawuta
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	2	1	1	3,868,300	0	1,932,000	0.00	0.50	3	300.00	Kec. Tirawuta

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan-n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	2	1	1	2,880,000	1	2,280,000	100.00	0.79	4	400.00	Kec. Tirawuta
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	62,602,500	100.00	62,602,500	100.00	0.00	300.00	300.00	Kec. Tirawuta
7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	31,991,200	100.00	31,991,200	100.00	0.00	300.00	300.00	Kec. Tirawuta
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5	2	1	1	31,991,200	1	31,991,200	100.00	100.00	4	80.00	Kec. Tirawuta
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Laporan	5	0	0	1	30,611,300	1	30,611,300	100.00	100.00	1	20.00	Kec. Tirawuta
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	0	0	1	30,611,300	1	30,611,300	100.00	100.00	1	20.00	Kec. Tirawuta
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	CAKUPAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	17,455,600	0.00	7,707,860	0.00	0.00	200.00	200.00	Kec. Tirawuta
7.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	200.00	200.00	Kec. Tirawuta
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan (MTQ/STQ)	Laporan	5	2	1	1	0	0	0	0.00	0.00	3	60.00	Kec. Tirawuta
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	5	2	1	1	0	0	0	0.00	0.00	3	60.00	Kec. Tirawuta
7.01.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	17,455,600	50.00	7,707,860	50.00	0.44	250.00	250.00	Kec. Tirawuta
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Lembaga Permayarakatan	5	2	1	1	14,137,500	0	4,389,760	0.00	31.05	3	60.00	Kec. Tirawuta
7.01.03.2.03.02	Peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Permayarakatan	5	2	1	1	3,318,100	1	3,318,100	100.00	100.00	4	80.00	Kec. Tirawuta

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	CAKUPAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DI KECAMATAN DAN KELURAHAN	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	14,682,000	25.00	10,222,000	25.00	0.00	225.00	225.00	Kec. Tirawuta
7.01.04.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	14,682,000	50.00	10,222,000	50.00	0.00	250.00	250.00	Kec. Tirawuta
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	5	2	1	1	10,096,700	0	5,654,200	0.00	0.00	3	60.00	Kec. Tirawuta
7.01.04.2.01.03	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5	2	1	1	4,585,300	1	4,567,800	100.00	0.00	4	80.00	Kec. Tirawuta
7.01.04.2.03.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	Kec. Tirawuta
7.01.04.2.03.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5	2	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	2	40.00	Kec. Tirawuta
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	1,349,500	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	Kec. Tirawuta
7.01.06.2.01.	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	1,349,500	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	Kec. Tirawuta
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	5	2	12	12	1,349,500	0	0.00	0.00	0.00	14	280.00	Kec. Tirawuta
KECAMATAN LOEA															
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PERSENTASE PEMENUHAN PENUNJANG URUSAN PERMERINTAH DAERAH	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	2,337,064,887	65.00	1,016,174,423	65.00	43.48	265.00	265.00	Kec. Loea
07 01 01 2.01	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	8,688,100	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	Kec. Loea
07 01 01 2.01 01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	10	4	1	0	0	0	0	0.00	0.00	5	50.00	Kec. Loea
07 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5	0	1	1	3,806,700	0	0	0.00	0.00	1	20.00	Kec. Loea
07 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	Dokumen	5	2	2	2	4,881,400	0	0	0.00	0.00	4	80.00	Kec. Loea
07 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	2,058,482,787	75.00	930,199,772	75.00	86.99	275.00	275.00	Kec. Loea

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
07 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	Orang / Bulan	23	46	23	23	1,986,422,787	12	900,169,772	52.17	45.32	81	352.17	Kec. Loea
07 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	60	24	12	12	72,060,000	6	30,030,000	50.00	41.67	42	70.00	Kec. Loea
07 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	137,574,800	35.33	38,934,450	35.33	38.80	235.33	235.33	Kec. Loea
07 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	2	1	2	2,437,200	0	0	0.00	75.00	3	60.00	Kec. Loea
07 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	2	1	1	3,126,300	0	0	0.00	17.00	3	60.00	Kec. Loea
07 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	20	8	4	4	0	0	0	0.00	42.00	12	60.00	Kec. Loea
07 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10	4	2	3	18,162,100	0	1,393,650	0.00	48.00	6	60.00	Kec. Loea
07 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	50	18	8	11	35,088,200	8	25,448,000	72.73	43.00	34	68.00	Kec. Loea
07 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	120	52	40	15	78,761,000	2	12,092,800	13.33	44.00	94	78.33	Kec. Loea
07 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	16,000,000	20.00	16,000,000	20.00	0.00	220.00	220.00	Kec. Loea
07 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	1	1	1	0	0	0	0.00	0.00	2	100.00	Kec. Loea
07 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1	3	2	1	0	0	0	0.00	0.00	5	500.00	Kec. Loea
07 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin kantor yang diadakan	Unit	4	6	2	2	0	0	0	0.00	0.00	8	200.00	Kec. Loea
07 01 01 2.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	3	1	16,000,000	1	16,000,000	100.00	0.00	5	500.00	Kec. Loea
07 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Unit	1	2	1	1	0	0	0	0.00	0.00	3	300.00	Kec. Loea
07 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	55,979,200	33.33	26,395,000	33.33	62.26	233.33	233.33	Kec. Loea
07 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	63	75	63	36	3,180,000	18	1,395,000	50.00	43.87	156.00	247.62	Kec. Loea
07 01 01 2.08 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	36	23	24	7,500,000	0	0	0.00	0.00	59	98.33	Kec. Loea
07 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	24	12	12	45,299,200	6	25,000,000	50.00	55.19	42	70.00	Kec. Loea

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	$14=6+7+10$	$15=14/5 \times 100\%$	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
07 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	60,340,000	0.00	4,645,201	0.00	0.00	200.00	200.00	Kec. Loea
07 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	3	2	1	5	58,880,000	0	4,295,201	0.00	7.29	3	100.00	Kec. Loea
07 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	6	6	6	4	1,460,000	0	350,000	0.00	0.00	12	200.00	Kec. Loea
07 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	4	2	0	0	0	0	0.00	0.00	6	200.00	Kec. Loea
07 01 02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	CAKUPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	27,008,200	100	24,237,400	100.00	0.00	300.00	300.00	Kec. Loea
07 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	27,008,200	100	24,237,400	100.00	0.00	300.00	300.00	Kec. Loea
07 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5	2	1	1	27,008,200	1	24,237,400	100.00	0.90	4	80.00	Kec. Loea
07 01 03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	CAKUPAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	63,198,700	41.75	28,985,000	41.75	54.65	241.75	241.75	Kec. Loea
07 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Tingkat Kecamatan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	23,357,600	0	12,766,000	0.00	0.00	200.00	200.00	Kec. Loea
07 01 03 2.01 03	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	5	2	1	1	23,357,600	0	12,766,000	0.00	54.65	3	60.00	Kec. Loea
07 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	39,841,100	83.50	16,219,000	83.50	0.00	283.50	283.50	Kec. Loea
07 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	9	6	3	3	33,167,800	2	16,219,000	66.67	48.90	11	122.22	Kec. Loea
07 01 03 2.03 02	Peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	9	6	3	3	6,673,300	0	0	0.00	0.00	9	100.00	Kec. Loea
07 01 04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	CAKUPAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DI KECAMATAN DAN KELURAHAN	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	22,601,900	0.00	0	0.00	0.00	200.00	200.00	Kec. Loea
07 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	22,601,900	0.00	0	0.00	0.00	200.00	200.00	Kec. Loea

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	$14=6+7+10$	$15=14/5 \times 100\%$	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
07 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	3	2	1	2	5,290,300	0	0	0.00	0.00	3	100.00	Kec. Loea
07 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	4	4	2	2	17,311,600	0	0	0.00	0.00	6	150.00	Kec. Loea
07 01 04 2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	200.00	200.00	Kec. Loea
07 01 04 2.03 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	10	4	2	0	0	0	0	0.00	0.00	6	60.00	Kec. Loea
07 01 05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	5,842,100	0.00	0	0.00	0.00	200.00	200.00	Kec. Loea
07 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	5,842,100	0.00	0	0.00	0.00	200.00	200.00	Kec. Loea
07 01 05 2.01 01	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	60	70	35	35	5,842,100	0	0	0.00	0.00	105	175.00	Kec. Loea
07 01 06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	7,842,300	0.00	0	0.00	0.00	200.00	200.00	Kec. Loea
07 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100.00	100.00	100.00	0.00	7,842,300	0.00	0	0.00	0.00	200.00	200.00	Kec. Loea
07 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Desa dan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	14	24	12	12	7,842,300	0	0	0.00	0.00	36	257.14	Kec. Loea
KECAMATAN LADONGI															
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PERSENTASE PEMENUHAN PENUNJANG URUSAN PERMERINTAH DAERAH	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	2,477,193,777	53.57	1,086,736,208	53.57	43.87	253.57	253.57	Kec. Ladongi
07 01 01 2.01	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	856,000	100.00	0	100.00	0.00	300.00	300.00	Kec. Ladongi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan-n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
07 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	4	2	12	856,000	0	0	0.00	0.00	6	300.00	Kec. Ladongi
07 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	4	1	2	0	0	0	0.00	0.00	5	250.00	Kec. Ladongi
07 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2	4	1	1	0	0	0	0.00	0.00	5	250.00	Kec. Ladongi
07 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	2,163,807,982	75.00	944,376,708	75.00	43.64	275.00	275.00	Kec. Ladongi
07 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	33	66	33	21	2,094,567,982	18	922,656,708	85.71	44.05	117	354.55	Kec. Ladongi
07 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Orang	15	30	12	12	69,240,000	6	21,720,000	50.00	31.37	48	320.00	Kec. Ladongi
07 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	157,236,800	50.00	90,080,000	50.00	57.29	250.00	250.00	Kec. Ladongi
07 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	2	1	1	2,624,000	1	2,486,500	100.00	94.76	4	100.00	Kec. Ladongi
07 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	2	1	1	0	0	0	0.00	0.00	3	75.00	Kec. Ladongi
07 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	20	8	1	1	15,229,900	0	8,767,000	0.00	57.56	9	45.00	Kec. Ladongi
07 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	20	8	2	2	3,820,000	1	1,257,000	50.00	32.91	11	55.00	Kec. Ladongi
07 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	60	24	12	1	3,600,000	0	600,000	0.00	16.67	36	60.00	Kec. Ladongi
07 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	8	4	1	77,289,900	0	49,510,000	0.00	64.06	12	300.00	Kec. Ladongi
07 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	120	80	40	1	54,673,000	0	27,459,500	0.00	50.22	120	100.00	Kec. Ladongi
07 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	0	33.33	0	33.33	0.00	233.33	233.33	Kec. Ladongi
07 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	4	2	1	1	0	0	0	0.00	0.00	3	75.00	Kec. Ladongi
07 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	4	3	3	0	0	0	0.00	0.00	7	233.33	Kec. Ladongi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
07 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	7	8	3	3	0	0	0	0.00	0.00	11	157.14	Kec. Ladongi
07 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	1	10	0	0	0	0.00	0.00	1	0.00	Kec. Ladongi
07 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	2	1	1	0	0	0	0.00	0.00	3	300.00	Kec. Ladongi
07 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	104,781,995	50.00	37,037,500	50.00	35.35	250.00	250.00	Kec. Ladongi
07 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	150	48	24	1	4,770,000	1	3,444,000	100.00	72.20	73	48.67	Kec. Ladongi
07 01 01 2.08 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	24	12	12	16,011,995	6	4,093,500	50.00	25.57	42	70.00	Kec. Ladongi
07 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	24	12	12	84,000,000	6	29,500,000	50.00	35.12	42	70.00	Kec. Ladongi
07 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	50,511,000	66.67	15,242,000	66.67	30.18	266.67	266.67	Kec. Ladongi
07 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	4	8	1	5	39,220,000	3	8,470,000	60.00	21.60	12	300.00	Kec. Ladongi
07 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	4	2	2	690,000	0	0	0.00	0.00	6	300.00	Kec. Ladongi
07 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	4	4	2	2	10,601,000	1	6,772,000	50.00	63.88	7	175.00	Kec. Ladongi
07 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	2	0	0	0	0	0	0.00	0.00	2	200.00	Kec. Ladongi
07 01 02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	CAKUPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	29,569,800	100.00	29,560,500	100.00	99.97	300.00	300.00	Kec. Ladongi
07 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	29,569,800	100.00	29,560,500	100.00	99.97	300.00	300.00	Kec. Ladongi
07 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5	2	1	1	29,569,800	1	29,560,500	100.00	99.97	4	80.00	Kec. Ladongi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
07 01 03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	CAKUPAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	50,090,900	75.00	49,960,000	75.00	99.74	275.00	275.00	Kec. Ladongi
07 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Tingkat Kecamatan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	38,965,000	100.00	38,908,000	100.00	99.85	300.00	300.00	Kec. Ladongi
07 01 03 2.01 03	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	12	8	1	1	38,965,000	1	38,908,000	100.00	99.85	10	83.33	Kec. Ladongi
07 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	11,125,900	50.00	11,052,000	50.00	99.34	250.00	250.00	Kec. Ladongi
07 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakat an	3	6	3	1	0	0	0	0.00	0.00	9	300.00	Kec. Ladongi
07 01 03 2.03 02	Peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakat an	4	2	3	3	11,125,900	3	11,052,000	100.00	99.34	8	200.00	Kec. Ladongi
07 01 04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	CAKUPAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DI KECAMATAN DAN KELURAHAN	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	7,492,000	0.00	0	0.00	0.00	200.00	200.00	Kec. Ladongi
07 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	7,492,000	0.00	0	0.00	0.00	200.00	200.00	Kec. Ladongi
07 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	5	2	1	1	5,136,500	0	0	0.00	0.00	3	60.00	Kec. Ladongi
07 01 04 2.01 03	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	10	4	2	1	2,355,500	0	0	0.00	0.00	6	60.00	Kec. Ladongi
07 01 04 7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	Kec. Ladongi
07 01 04 7.03.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	10	4	2	1	0	0	0	0.00	0.00	6	60.00	Kec. Ladongi
07 01 05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	200.00	200.00	Kec. Ladongi
07 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	200.00	200.00	Kec. Ladongi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
07 01 05 2.01 01	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	35	70	25	25	0	0	0	0.00	0.00	95	271.43	Kec. Ladongi
07 01 06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	2,603,200	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	Kec. Ladongi
07 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	2,603,200	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	Kec. Ladongi
07 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Desa dan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	60	24	1	1	2,603,200	0	0	0.00	0.00	25	41.67	Kec. Ladongi
KECAMATAN POLI-POLIA															
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PERSENTASE PEMENUHAN PENUNJANG URUSAN PERMERINTAH DAERAH	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	1,399,995,832	36.93	619,862,331	36.93	44.28	236.93	236.93	Kec. Poli-Polia
07 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	3,532,400	50.00	2,609,000	50.00	73.86	250.00	250.00	Kec. Poli-Polia
07 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Dokumen	10	4	2	2	876,400	2	855,000	100.00	97.56	8	80.00	Kec. Poli-Polia
07 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5	2	1	1	870,600	1	852,000	100.00	97.86	4	80.00	Kec. Poli-Polia
07 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	5	2	1	1	865,400	0	0	0.00	0.00	3	60.00	Kec. Poli-Polia
07 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	Dokumen	5	2	1	1	920,000	1	902,000	100.00	98.04	4	80.00	Kec. Poli-Polia
07 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	1,043,343,356	75.00	416,322,331	75.00	39.90	275.00	275.00	Kec. Poli-Polia
07 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	10	18	9	10	987,783,356	8	400,762,331	80.00	40.57	35	350.00	Kec. Poli-Polia
07 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	60	24	12	12	55,560,000	5	15,560,000	41.67	28.01	41	68.33	Kec. Poli-Polia

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	$14=6+7+10$	$15=14/5 \times 100\%$	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
07 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	200.00	200.00	Kec. Poli-Polia
07 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	12	7	2	5	0	0	0	0.00	0.00	9	75.00	Kec. Poli-Polia
07 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	158,544,244	46.88	96,338,000	46.88	60.76	246.88	246.88	Kec. Poli-Polia
07 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	60	24	12	12	510,400	12	505,000	100.00	98.94	48	80.00	Kec. Poli-Polia
07 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	60	24	12	12	8,125,900	6	5,584,000	50.00	68.72	42	70.00	Kec. Poli-Polia
07 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	60	24	12	12	3,717,500	12	3,396,000	100.00	91.35	48	80.00	Kec. Poli-Polia
07 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan tamu	Laporan	60	24	12	12	62,996,100	7	36,179,000	58.33	57.43	43	71.67	Kec. Poli-Polia
07 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	24	12	12	83,194,344	8	50,674,000	66.67	60.91	44	73.33	Kec. Poli-Polia
07 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	60,000,000	16.67	55,722,000	16.67	92.87	216.67	216.67	Kec. Poli-Polia
07 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	3	2		1	0	0	0	0.00	0.00	2	66.67	Kec. Poli-Polia
07 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Unit	55	54	2	10	0	0	0	0.00	0.00	56	101.82	Kec. Poli-Polia
07 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	6	3	1	5	0	0	0	0.00	0.00	4	66.67	Kec. Poli-Polia
07 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	50	46	1	5	0	0	0	0.00	0.00	47	94.00	Kec. Poli-Polia
07 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	3	1	2	60,000,000	2	55,722,000	100.00	92.87	6	120.00	Kec. Poli-Polia
07 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	80,177,832	16.67	21,923,000	16.67	27.34	216.67	216.67	Kec. Poli-Polia
07 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	60	24	12	12	6,360,000	6	2,535,000	50.00	39.86	42	70.00	Kec. Poli-Polia
07 01 01 2.08 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	60	24	12	12	7,817,832	2	1,388,000	16.67	17.75	38	63.33	Kec. Poli-Polia
07 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	60	24	12	12	66,000,000	2	18,000,000	16.67	27.27	38	63.33	Kec. Poli-Polia
07 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	54,398,000	53.33	26,948,000	53.33	49.54	253.33	253.33	Kec. Poli-Polia

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
07 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	3	6	3	3	38,970,000	2	16,451,000	66.67	42.21	11	366.67	Kec. Poli-Polia
07 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	2	0	2	2	1,460,000	2	1,460,000	100.00	100.00	4	200.00	Kec. Poli-Polia
07 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	3	6	3	3	13,968,000	3	9,037,000	100.00	64.70	12	400.00	Kec. Poli-Polia
07 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	0	2	5	0	0	0	0.00	0.00	2	100.00	Kec. Poli-Polia
07 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	1	2	1	3	0	0	0	0.00	0.00	3	300.00	Kec. Poli-Polia
07 01 02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	CAKUPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	18,431,500	100	18,406,000	100.00	99.86	300.00	300.00	Kec. Poli-Polia
07 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	18,431,500	100	18,406,000	100.00	99.86	300.00	300.00	Kec. Poli-Polia
07 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Musrenbang)	Laporan	5	2	1	1	18,431,500	1	18,406,000	100.00	99.86	4	80.00	Kec. Poli-Polia
07 01 03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	CAKUPAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	30,435,800	58.00	30,215,000	58.00	99.27	258.00	258.00	Kec. Poli-Polia
07 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	20,036,000	100.00	20,036,000	100.00	100.00	300.00	300.00	Kec. Poli-Polia
07 01 03 2.01 03	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan (MTQ/STQ)	Laporan	5	2	1	1	20,036,000	1	20,036,000	100.00	100.00	4	80.00	Kec. Poli-Polia
07 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	10,399,800	100.00	10,179,000	100.00	97.88	300.00	300.00	Kec. Poli-Polia
07 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan (PKK)	Lembaga Kemasyarakatan	9	7	3	3	4,533,000	3	4,323,000	100.00	95.37	13	144.44	Kec. Poli-Polia
07 01 03 2.03 02	Peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	9	7	3	3	5,866,800	3	5,856,000	100.00	99.82	13	144.44	Kec. Poli-Polia
07 01 04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	CAKUPAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DI KECAMATAN DAN KELURAHAN	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	9,059,000	0.00	4,016,000	0.00	44.33	200.00	200.00	Kec. Poli-Polia

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
07 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	9,059,000	50.00	4,016,000	50.00	44.33	250.00	250.00	Kec. Poli-Polia
07 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	5	3	2	2	9,059,000	1	4,016,000	50.00	44.33	6	120.00	Kec. Poli-Polia
07 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	4	2	1	1	0	0	0	0.00	0.00	3	75.00	Kec. Poli-Polia
07 01 05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	200.00	200.00	Kec. Poli-Polia
07 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	200.00	200.00	Kec. Poli-Polia
07 01 05 2.01 01	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	50	85	35	35	0	0	0	0.00	0.00	120	240.00	Kec. Poli-Polia
07 01 06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	200.00	200.00	Kec. Poli-Polia
07 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	200.00	200.00	Kec. Poli-Polia
07 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah laporan hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	60	13	12	12	0	0	0	0.00	0.00	25	41.67	Kec. Poli-Polia
KECAMATAN LAMBANDIA															
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PERSENTASE PEMENUHAN PENUNJANG URUSAN PERMERINTAH DAERAH	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	1,480,309,816	35.00	615,943,225	35.00	41.61	235.00	235.00	Kec. Lambandia
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	2,641,000	0.00	1,290,900	0.00	48.88	200.00	200.00	Kec. Lambandia
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	2	2	2	587,500	0	587,500	0.00	100.00	4	100.00	Kec. Lambandia
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5	2	1	1	646,700	0	0	0.00	0.00	3	60.00	Kec. Lambandia

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	5	2	1	1	703,400	0	0	0.00	0.00	3	60.00	Kec. Lambandia
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	Dokumen	4	1	1	1	703,400	0	703,400	0.00	100.00	2	50.00	Kec. Lambandia
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	1,153,734,751	45.83	504,383,909	45.83	43.72	245.83	245.83	Kec. Lambandia
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	11	22	11	12	1,098,174,751	6	495,803,909	50.00	45.15	39	354.55	Kec. Lambandia
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	60	24	12	12	55,560,000	5	8,580,000	41.67	15.44	41	68.33	Kec. Lambandia
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100.00	0.00	0.00	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	Kec. Lambandia
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	4	0	4	1	0	0	0	0.00	0.00	4	0.00	Kec. Lambandia
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	148,389,905	29.17	56,984,330	29.17	38.40	229.17	229.17	Kec. Lambandia
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	60	24	12	12	3,240,300	6	1,254,900	50.00	38.73	42	70.00	Kec. Lambandia
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	60	24		0	0	0	0	0.00	0.00	24	40.00	Kec. Lambandia
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	60	24	12	12	9,291,900	4	1,932,900	33.33	20.80	40	66.67	Kec. Lambandia
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	60	24	12	12	2,006,000	0	0	0.00	0.00	36	60.00	Kec. Lambandia
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Lpaoran	60	13	12	12	76,402,400	6	36,378,000	50.00	47.61	31	51.67	Kec. Lambandia
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	20	4	12	12	57,449,305	5	17,418,530	41.67	30.32	21	105.00	Kec. Lambandia
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	5,767,560	0.00	0	0.00	0.00	200.00	200.00	Kec. Lambandia
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	2	1	1	0	0	0	0.00	0.00	3	150.00	Kec. Lambandia
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Unit	60	53	2	3	0	0	0	0.00	0.00	55	91.67	Kec. Lambandia
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	4	1	2	0	0	0	0.00	0.00	5	100.00	Kec. Lambandia

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan-n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang disediakan	Unit	1	2	1	10	5,767,560	0	0	0.00	0.00	3	300.00	Kec. Lambandia
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	8	2		1	0	0	0	0.00	0.00	2	25.00	Kec. Lambandia
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	112,161,000	38.89	32,935,746	38.89	29.36	238.89	238.89	Kec. Lambandia
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	24	12	12	3,180,000	6	1,590,000	50.00	50.00	42	70.00	Kec. Lambandia
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	24	12	12	24,422,000	4	3,345,746	33.33	13.70	40	66.67	Kec. Lambandia
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	24	12	12	84,559,000	4	28,000,000	33.33	33.11	40	66.67	Kec. Lambandia
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	57,615,600	8.33	20,348,340	8.33	35.32	208.33	208.33	Kec. Lambandia
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	3	2	4	3	39,220,000	1	16,102,940	33.33	41.06	7	233.33	Kec. Lambandia
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	2		2	0	0	0	0.00	0.00	2	40.00	Kec. Lambandia
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	2	2	1	18,395,600	0	4,245,400	0.00	23.08	4	400.00	Kec. Lambandia
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	2		2	0	0	0	0.00	0.00	2	200.00	Kec. Lambandia
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	23,966,300	0.00	13,888,900	0.00	57.95	200.00	200.00	Kec. Lambandia
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	23,966,300	0.00	13,888,900	0.00	57.95	200.00	200.00	Kec. Lambandia
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Musrenbang)	Laporan	5	2	1	1	23,966,300	0	13,888,900	0.00	57.95	3	60.00	Kec. Lambandia
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	CAKUPAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	64,723,600	50.00	43,090,000	50.00	66.58	250.00	250.00	Kec. Lambandia

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	40,000,000	100.00	39,940,000	100.00	99.85	300.00	300.00	Kec. Lambandia
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	1	2	1	1	40,000,000	1	39,940,000	100.00	99.85	4	400.00	Kec. Lambandia
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	24,723,600	0.00	3,150,000	0.00	12.74	200.00	200.00	Kec. Lambandia
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	5	2	1	1	1,795,600	0	0	0.00	0.00	3	60.00	Kec. Lambandia
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	10	4	1	1	22,928,000	0	3,150,000	0.00	13.74	5	50.00	Kec. Lambandia
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	CAKUPAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DI KECAMATAN DAN KELURAHAN	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	3,640,000	50.00	2,800,000	50.00	76.92	250.00	250.00	Kec. Lambandia
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	3,640,000	50.00	2,800,000	50.00	76.92	250.00	250.00	Kec. Lambandia
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	5	2	1	1	840,000	0	0	0.00	0.00	3	60.00	Kec. Lambandia
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5	2	1	1	2,800,000	1	2,800,000	100.00	100.00	4	80.00	Kec. Lambandia
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	200.00	200.00	Kec. Lambandia
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	200.00	200.00	Kec. Lambandia
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	25	50	25	25	0	0	0	0.00	0.00	75	300.00	Kec. Lambandia

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan-n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100	100	100	100	7,143,000	0.00	0	0.00	0.00	200.00	200.00	Kec. Lambandia
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100	100	100	100	7,143,000	0.00	0	0.00	0.00	200.00	200.00	Kec. Lambandia
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	60	24	1	2	7,143,000	0	0	0.00	0.00	25	41.67	Kec. Lambandia
KECAMATAN LALOLAE															
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PERSENTASE PEMENUHAN PENUNJANG URUSAN PERMERINTAH DAERAH	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	1,380,553,056	16.70	592,979,555	16.70	42.95	216.70	216.70	Kec. Lalolae
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	Kec. Lalolae
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5	2		1	0	0	0	0.00	0.00	2	40.00	Kec. Lalolae
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	5	2		1	0	0	0	0.00	0.00	2	40.00	Kec. Lalolae
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan 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	2		1	0	0	0	0.00	0.00	2	40.00	Kec. Lalolae
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	1,061,924,100	25.00	460,333,255	25.00	43.35	225.00	225.00	Kec. Lalolae
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	14	28	5	12	1,005,164,100	6	442,773,255	50.00	44.05	39	278.57	Kec. Lalolae
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	60	24	1	1	56,760,000	0	17,560,000	0.00	30.94	25	41.67	Kec. Lalolae
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100.00	0.00	0.00	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	Kec. Lalolae
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	2	0	2	5	0.00	0	0.00	0.00	0.00	2	0.00	Kec. Lalolae
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	166,254,050	48.81	71,844,700	48.81	43.21	248.81	0.00	Kec. Lalolae
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	60	24	12	12	1,820,000	12	1,814,000	100.00	99.67	48	80.00	Kec. Lalolae
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	Paket	60	0	12	12	11,437,350	2	3,495,300	16.67	30.56	14	23.33	Kec. Lalolae
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	48	12		12	0	0	0	0.00	0.00	12	25.00	Kec. Lalolae

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	60	24	12	12	12,913,800	6	6,795,000	50.00	52.62	42	70.00	Kec. Lalolae
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	60	24	1	12	4,469,000	11	3,510,000	91.67	78.54	36	60.00	Kec. Lalolae
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	10	4	12	12	53,613,900	6	28,445,000	50.00	53.06	22	220.00	Kec. Lalolae
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	24	12	12	82,000,000	4	27,785,400	33.33	33.88	40	66.67	Kec. Lalolae
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	30,377,600	20.00	30,377,600	20.00	100.00	220.00	220.00	Kec. Lalolae
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	5	2	0	1	0	0	0	0.00	0.00	2	40.00	Kec. Lalolae
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	4	0	2	4	0	0	0	0.00	0.00	2	50.00	Kec. Lalolae
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	2	2	2	30,377,600	2	30,377,600	100.00	100.00	6	120.00	Kec. Lalolae
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diadakan	Unit	2	0	2	2	0	0	0	0.00	0.00	2	0.00	Kec. Lalolae
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	15	8	0	2	0	0	0	0.00	0.00	8	53.33	Kec. Lalolae
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	76,676,047	47.22	21,624,000	47.22	28.20	247.22	247.22	Kec. Lalolae
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	24	12	12	4,770,000	11	3,000,000	91.67	62.89	47	78.33	Kec. Lalolae
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	24	12	12	5,906,047	2	624,000	16.67	10.57	38	63.33	Kec. Lalolae
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	24	12	12	66,000,000	4	18,000,000	33.33	27.27	40	66.67	Kec. Lalolae
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	45,321,259	8.00	8,800,000	8.00	19.42	208.00	208.00	Kec. Lalolae
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Laporan	60	24	2	5	39,220,000	2	8,800,000	40.00	22.44	28	46.67	Kec. Lalolae
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	2	4	1	12	0	0	0	0.00	0.00	5	250.00	Kec. Lalolae

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	0		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Kec. Lalolae
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	2	3	1	1	6,101,259	0	0	0.00	0.00	4	200.00	Kec. Lalolae
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	18,463,300	100.00	18,230,000	100.00	98.74	300.00	300.00	Kec. Lalolae
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	18,463,300	100.00	18,230,000	100.00	98.74	300.00	300.00	Kec. Lalolae
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Musrenbang)	Laporan	5	2	1	1	18,463,300	1	18,230,000	100.00	98.74	4	80.00	Kec. Lalolae
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	CAKUPAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	68,477,800	41.67	49,585,000	41.67	72.41	241.67	241.67	Kec. Lalolae
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	32,688,000	100.00	32,685,000		99.99	300.00	300.00	Kec. Lalolae
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	5	2	1	1	32,688,000	1	32,685,000	100.00	99.99	4	80.00	Kec. Lalolae
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	35,789,800	83.33	16,900,000	83.33	47.22	283.33	283.33	Kec. Lalolae
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	5	2	2	3	30,189,800	1	11,300,000	33.33	37.43	5	100.00	Kec. Lalolae
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	10	4	2	3	5,600,000	3	5,600,000	100.00	100.00	9	90.00	Kec. Lalolae
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	CAKUPAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DI KECAMATAN DAN KELURAHAN	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	0	0	0	0.00	0.00	200.00	200.00	Kec. Lalolae
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	0	0	0	0.00	0.00	200.00	200.00	Kec. Lalolae
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	5	2	1	4	0	0	0	0.00	0.00	3	60.00	Kec. Lalolae

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5	2	1	4	0	0	0	0.00	0.00	3	60.00	Kec. Lalolae
7.01.04.2.01.03	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Koordinasi Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	4	0	4	4	0	0	0	0.00	0.00	4	100.00	Kec. Lalolae
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	200.00	200.00	Kec. Lalolae
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	200.00	200.00	Kec. Lalolae
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	35	70	35	35	0	0	0	0.00	0.00	105	300.00	Kec. Lalolae
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	Kec. Lalolae
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	Kec. Lalolae
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	5	2		1	0	0	0	0.00	0.00	2	40.00	Kec. Lalolae
KECAMATAN TINONDO															
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PERSENTASE PEMENUHAN PENUNJANG URUSAN PERMERINTAH DAERAH	Persen	100.000	100.000	100.000	100.000	1,430,965,559	15.99	509,726,235	15.99	35.62	215.99	215.99	Kec. Tinondo
07 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemenuhan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100.000	100.000	100.000	100.000	3,427,000	0.00	0	0.00	0.00	200.00	200.00	Kec. Tinondo
07 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	4	1	2	685,400	0	0	0.00	0.00	5	50.00	Kec. Tinondo
07 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5	2	1	1	685,400	0	0	0.00	0.00	3	60.00	Kec. Tinondo
07 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	5	2	1		0	0	0	0.00	0.00	3	60.00	Kec. Tinondo

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
07 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	5	2	1	1	685,400	0	0	0.00	0.00	3	60.00	Kec. Tinondo
07 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	5	2	1	1	685,400	0	0	0.00	0.00	3	60.00	Kec. Tinondo
07 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	Dokumen	5	2	1	1	685,400	0	0	0.00	0.00	3	60.00	Kec. Tinondo
07 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	1,143,533,014	9.17	396,643,735	9.17	34.69	209.17	209.17	Kec. Tinondo
07 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	11	22	1	10	1,080,533,014	1	379,003,735	10.00	35.08	24	218.18	Kec. Tinondo
07 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	60	24	1	12	63,000,000	1	17,640,000	8.33	28.00	26	43.33	Kec. Tinondo
07 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	200.00	200.00	Kec. Tinondo
07 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Orang	1	0	1		0.00	0	0	0.00	0.00	1	0.00	Kec. Tinondo
07 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	3	0	3		0.00	0	0	0.00	0.00	3	0.00	Kec. Tinondo
07 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	174,743,780	50.00	75,386,500	50.00	43.14	250.00	250.00	Kec. Tinondo
07 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	2	1	2	3,343,900	1	1,640,000	50.00	49.04	4	80.00	Kec. Tinondo
07 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	2		0	0	0	0	0.00	0.00	2	40.00	Kec. Tinondo
07 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	2	1	5	5,961,000	5	5,951,000	100.00	99.83	8	160.00	Kec. Tinondo
07 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	60	24	1	12	20,644,500	6	12,919,000	50.00	62.58	31	51.67	Kec. Tinondo
07 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Laporan	60	24	1	12	7,034,700	6	3,445,500	50.00	48.98	31	51.67	Kec. Tinondo
07 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	60	10	5	12	68,071,800	6	24,375,000	50.00	35.81	21	35.00	Kec. Tinondo
07 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	40	40	12	40	69,687,880	20	27,056,000	50.00	38.82	72	180.00	Kec. Tinondo
07 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	200.00	200.00	Kec. Tinondo

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
07 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	5	1	2	0	0	0	0	0.00	0.00	3	60.00	Kec. Tinondo
07 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	2	0	2	0	0	0	0.00	0.00	2	50.00	Kec. Tinondo
07 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Paket	3	1	1	2	0	0	0	0.00	0.00	2	66.67	Kec. Tinondo
07 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	65,781,765	38.89	27,398,000	38.89	41.65	238.89	238.89	Kec. Tinondo
07 01 01 2.08 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	24	12	12	7,314,000	6	4,550,000	50.00	62.21	42	70.00	Kec. Tinondo
07 01 01 2.08 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	24	12	12	13,467,765	2	2,848,000	16.67	21.15	38	63.33	Kec. Tinondo
07 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	24	12	12	45,000,000	6	20,000,000	50.00	44.44	42	70.00	Kec. Tinondo
07 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	43,480,000	13.89	10,298,000	13.89	23.68	213.89	213.89	Kec. Tinondo
07 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	9	18	9	9	34,880,000	5	8,348,000	55.56	23.93	32	355.56	Kec. Tinondo
07 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	0	0	6	2,840,000	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	Kec. Tinondo
07 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	2	1	1	5,760,000	0	1,950,000	0.00	33.85	3	300.00	Kec. Tinondo
07 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Paket	1	2	1	1	0	0	0	0.00	0.00	3	300.00	Kec. Tinondo
07 01 02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	CAKUPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	27,659,100	100	27,650,000	100.00	99.97	300.00	300.00	Kec. Tinondo
07 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	27,659,100	100	27,650,000	100.00	99.97	300.00	300.00	Kec. Tinondo
07 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5	2	1	12	27,659,100	12	27,650,000	100.00	99.97	15	300.00	Kec. Tinondo

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
07 01 03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	CAKUPAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	60,364,400	100.00	58,920,000	100.00	97.61	300.00	300.00	Kec. Tinondo
07 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Tingkat Kecamatan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	54,366,000	100.00	54,195,000	100.00	99.69	300.00	300.00	Kec. Tinondo
07 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemsyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	1	0		0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Kec. Tinondo	
07 01 03 2.01 03	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	2	1	1	54,366,000	1	54,195,000	100.00	99.69	4	80.00	Kec. Tinondo
07 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	5,998,400	100.00	4,725,000	100.00	78.77	300.00	300.00	Kec. Tinondo
07 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	5	2	1	1	5,998,400	1	4,725,000	100.00	78.77	4	80.00	Kec. Tinondo
07 01 03 2.03 02	Peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	5	2	1	1	0	0	0	0.00	0.00	3	60.00	Kec. Tinondo
07 01 04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	CAKUPAN KETENTRAMAN DAN KERTIBAN DI KECAMATAN DAN KELURAHAN	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	4,742,000	33.33	4,725,000	33.33	99.64	233.33	233.33	Kec. Tinondo
07 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	4,742,000	33.33	4,725,000	33.33	99.64	233.33	233.33	Kec. Tinondo
07 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	Kegiatan	5	2	1	1	0	0	0	0.00	0.00	3	60.00	Kec. Tinondo
07 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	0	1	1	4,742,000	1	4,725,000	100.00	99.64	2	200.00	Kec. Tinondo
07 01 04 2.01 03	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Stunting dan Kemiskinan Ekstrem)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kegiatan	5	2		0	0	0	0.00	0.00	2	40.00	Kec. Tinondo	
07 01 05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	200.00	200.00	Kec. Tinondo
07 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	200.00	200.00	Kec. Tinondo

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
07 01 05 2.01 01	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kegiatan	5	2	1	40	0	0	0	0.00	0.00	3	60.00	Kec. Tinondo
07 01 06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100.00	100.00	100.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	200.00	200.00	Kec. Tinondo
07 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100.00	100.00	100.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	200.00	200.00	Kec. Tinondo
07 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	5	2		1	0	0	0	0.00	0.00	2	40.00	Kec. Tinondo
KECAMATAN ULUIWOI															
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PERSENTASE PEMENUHAN PENUNJANG URUSAN PERMERINTAH DAERAH	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	1,823,542,600	13.77	710,636,041	13.77	38.97	213.77	213.77	Kec. Uluiwoi
7.01.01.2.01.	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	544,000	0.00	0	0.00	0.00	200.00	200.00	Kec. Uluiwoi
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	3	2	2	136,000	0	0	0.00	0.00	5.00	50.00	Kec. Uluiwoi
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5	2	1	1	136,000	0	0	0.00	0.00	3	60.00	Kec. Uluiwoi
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	5	2	1	1	136,000	0	0	0.00	0.00	3	60.00	Kec. Uluiwoi
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	5	2	1	1	0	0	0	0.00	0.00	3	60.00	Kec. Uluiwoi
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	5	2	1	1	0	0	0	0.00	0.00	3	60.00	Kec. Uluiwoi
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	5	1	1	1	136,000	0	0	0.00	0.00	2	40.00	Kec. Uluiwoi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	$14=6+7+10$	$15=14/5 \times 100\%$	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
07 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	1,490,332,863	40.83	607,239,541	40.83	40.75	240.83	240.83	Kec. Uluiwoi
07 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	9	16	16	20	1,439,222,863	8	592,679,541	40.00	41.18	40	444.44	Kec. Uluiwoi
07 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	60	24	12	12	51,110,000	5	14,560,000	41.67	28.49	41	68.33	Kec. Uluiwoi
07 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100.00	0.00	100.00	100.00	12,222,500	0.00	0	0.00	0.00	100.00	100.00	Kec. Uluiwoi
07 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	0	0	1	12,222,500	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Kec. Uluiwoi
07 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	4	0	4	2	0	0	0	0.00	0.00	4	100.00	Kec. Uluiwoi
07 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	174,359,522	22.22	71,528,500	22.22	41.02	222.22	222.22	Kec. Uluiwoi
07 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	60	24	4	4	811,300	2	369,000	50.00	45.48	30	50.00	Kec. Uluiwoi
07 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	60	24	12	12	8,819,200	5	3,803,000	41.67	43.12	41	68.33	Kec. Uluiwoi
07 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	60	24	12	12	2,580,000	5	801,000	41.67	31.05	41	68.33	Kec. Uluiwoi
07 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	60	24	1	1	72,310,600	0	39,088,000	0.00	54.06	25	41.67	Kec. Uluiwoi
07 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	24	2	2	89,838,422	0	27,467,500	0.00	0.00	26	43.33	Kec. Uluiwoi
07 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	200.00	200.00	Kec. Uluiwoi
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	4	3	0	1	0	0	0	0.00	0.00	3	75.00	Kec. Uluiwoi
07 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	150	62	203	2	0	0	0	0.00	0.00	265	176.67	Kec. Uluiwoi
07 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	60	14	1	2	0	0	0	0.00	0.00	15	25.00	Kec. Uluiwoi
07 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	1	0	2	0	0	0	0.00	0.00	1	33.33	Kec. Uluiwoi
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	2	0	1	0	0	0	0.00	0.00	2	66.67	Kec. Uluiwoi
07 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	85,034,715	33.33	25,866,000	33.33	30.42	233.33	233.33	Kec. Uluiwoi
07 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	12	12	12	4,611,000	6	2,366,000	50.00	51.31	30	50.00	Kec. Uluiwoi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
07 01 01 2.08 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	12	12	12	4,950,915	0	0	0.00	0.00	24	40.00	Kec. Uluiwoi
07 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	18	12	12	75,472,800	5	23,500,000	41.67	31.14	35	58.33	Kec. Uluiwoi
07 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	61,049,000	0.00	6,002,000	0.00	9.83	200.00	200.00	Kec. Uluiwoi
07 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6	7	3	3	38,970,000	0	0.00	0.00	0.00	10	166.67	Kec. Uluiwoi
07 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	2	3	1	2	22,079,000	0	6,002,000	0.00	27.18	4	200.00	Kec. Uluiwoi
07 01 02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	CAKUPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	30,223,900	100.00	23,703,500	100.00	78.43	300.00	300.00	Kec. Uluiwoi
07 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	30,223,900	100.00	23,703,500	100.00	78.43	300.00	300.00	Kec. Uluiwoi
07 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5	2	1	1	30,223,900	1	23,703,500	100.00	78.43	4	80.00	Kec. Uluiwoi
07 01 03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	CAKUPAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	37,566,400	100.00	31,340,000	100.00	83.43	300.00	300.00	Kec. Uluiwoi
07 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Tingkat Kecamatan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	31,388,000	100.00	31,340,000	100.00	99.85	300.00	300.00	Kec. Uluiwoi
07 01 03 2.01 03	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	2	1	1	31,388,000	1	31,340,000	100.00	99.85	4	80.00	Kec. Uluiwoi
07 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	6,178,400	0.00	0	0.00	0.00	200.00	200.00	Kec. Uluiwoi
07 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakat an	5	2	1	1	3,089,200	0	0.00	0.00	0.00	3	60.00	Kec. Uluiwoi
07 01 03 2.03 02	Peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakat an	5	2	1	2	3,089,200	0	0.00	0.00	0.00	3	60.00	Kec. Uluiwoi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
07 01 04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	CAKUPAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DI KECAMATAN DAN KELURAHAN	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	6,178,400	0.00	0	0.00	0.00	200.00	200.00	Kec. Uluiwoi
07 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	6,178,400	0.00	0	0.00	0.00	200.00	200.00	Kec. Uluiwoi
07 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	5	2	2	2	3,089,200	0	0	0.00	0.00	4	80.00	Kec. Uluiwoi
07 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	2	0	2	2	3,089,200	0	0	0.00	0.00	2	0.00	Kec. Uluiwoi
07 01 05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100.00	0.00	0.00	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	Kec. Uluiwoi
07 01 05 2 01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen	100.00	0.00	0.00	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	Kec. Uluiwoi
07 01 05 2 01 01	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	25	0	25	25	0	0	0	0.00	0.00	25	0.00	Kec. Uluiwoi
07 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100.00	0.00	0.00	100.00	3,089,200	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	Kec. Uluiwoi
07 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100.00	0.00	0.00	100.00	3,089,200	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	Kec. Uluiwoi
07 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah laporan hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	9	0	9	9	3,089,200	0	0.00	0.00	0.00	9	0.00	Kec. Uluiwoi
KECAMATAN MOWEWE															
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PERSENTASE PEMENUHAN PENUNJANG URUSAN PERMERINTAH DAERAH	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	2,653,546,993	38.01	1,251,438,162	38.01	47.16	238.01	238.01	Kec. Mowewe

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
7.01.01.2.01.	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	1,000,000	16.67	500,000	16.67	50.00	216.67	216.67	Kec. Mowewe
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	3	0	0	0	0	0.00	0.00		3	30.00	Kec. Mowewe
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5	2	1	1	500,000	1	500,000	100.00	100.00	4	80.00	Kec. Mowewe
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	5	2	0	1	500,000	0	0	0.00	0.00	2	40.00	Kec. Mowewe
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	5	2	0	0	0	0	0	0.00	0.00	2	40.00	Kec. Mowewe
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	5	2	0	0	0	0	0	0.00	0.00	2	40.00	Kec. Mowewe
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	5	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	20.00	Kec. Mowewe
07 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	2,197,088,793	46.92	1,015,207,162	46.92	46.21	246.92	246.92	Kec. Mowewe
07 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	9	16	1	23	2,153,168,793	12	998,607,162	52.17	46.38	29	322.22	Kec. Mowewe
07 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	60	24	12	12	43,920,000	5	16,600,000	41.67	37.80	41	68.33	Kec. Mowewe
07 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	159,687,900	53.33	99,853,000	53.33	62.53	253.33	253.33	Kec. Mowewe
07 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	60	24	0	0	0	0	0	0.00	0.00	24	40.00	Kec. Mowewe
07 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	60	24	12	12	23,653,100	6	16,717,400	50.00	70.68	42	70.00	Kec. Mowewe
07 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	60	24	12	12	3,317,700	8	2,030,000	66.67	61.19	44	73.33	Kec. Mowewe
07 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	60	24	1	1	69,467,100	1	52,750,000	100.00	75.94	26	43.33	Kec. Mowewe
07 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	24	2	2	63,250,000	1	28,355,600	50.00	44.83	27	45.00	Kec. Mowewe
07 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	200.00	200.00	Kec. Mowewe

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan-n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
07 01 01 2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Persen	100.00	100.00	0.00	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	100.00	100.00	Kec. Mowewe
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	4	3	0	0	0	0	0	0.00	0.00	3	75.00	Kec. Mowewe
07 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	150	62	0	0	0	0	0	0.00	0.00	62	41.33	Kec. Mowewe
07 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	60	14	0	3	0	0	0	0.00	0.00	14	23.33	Kec. Mowewe
07 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	33.33	Kec. Mowewe
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	2	0	0	0	0	0	0.00	0.00	2	66.67	Kec. Mowewe
07 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	139,203,300	61.11	52,021,000	61.11	37.37	261.11	261.11	Kec. Mowewe
07 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	12	12	12	2,400,900	12	2,330,000	100.00	97.05	36	60.00	Kec. Mowewe
07 01 01 2.08 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	12	12	12	7,802,400	4	1,691,000	33.33	21.67	28	46.67	Kec. Mowewe
07 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	12	12	12	129,000,000	6	48,000,000	50.00	37.21	30	50.00	Kec. Mowewe
07 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	156,567,000	50.00	83,857,000	50.00	53.56	250.00	250.00	Kec. Mowewe
07 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6	7	3	2	38,220,000	1	24,672,000	50.00	64.55	11	183.33	Kec. Mowewe
07 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	2	3	1	2	118,347,000	1	59,185,000	50.00	50.01	5	250.00	Kec. Mowewe
07 01 02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	CAKUPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	3,750,000	100.00	3,750,000	100.00	100.00	300.00	300.00	Kec. Mowewe
07 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	3,750,000	100.00	3,750,000	100.00	100.00	300.00	300.00	Kec. Mowewe

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
07 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5	2	1	1	3,750,000	1	3,750,000	100.00	100.00	4	80.00	Kec. Mowewe
07 01 03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	CAKUPAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	26,865,700	100.00	26,865,700	100.00	100.00	300.00	300.00	Kec. Mowewe
07 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Tingkat Kecamatan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	26,865,700	100.00	26,865,700	100.00	100.00	300.00	300.00	Kec. Mowewe
07 01 03 2.01 03	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	2	1	2	26,865,700	2	26,865,700	100.00	100.00	5	100.00	Kec. Mowewe
07 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	0	100.00	0	100.00	0.00	300.00	300.00	Kec. Mowewe
07 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	5	2	1	1	0	0	0	0.00	0.00	3	60.00	Kec. Mowewe
07 01 03 2.03 02	Peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	5	2	2	0	0	0	0	0.00	0.00	4	80.00	Kec. Mowewe
07 01 04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	CAKUPAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DI KECAMATAN DAN KELURAHAN	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	200.00	200.00	Kec. Mowewe
07 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	200.00	200.00	Kec. Mowewe
07 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	5	2	2	6	0	0	0	0.00	0.00	4	80.00	Kec. Mowewe
07 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	2	0	2	2	1,671,400	0	0	0.00	0.00	2	100.00	Kec. Mowewe
07 01 05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100.00	0.00	0.00	100.00	10,000,000	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	Kec. Mowewe
07 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen	100.00	0.00	0.00	100.00	10,000,000	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	Kec. Mowewe

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
07 01 05 2.01 01	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	25	0	25	45	10,000,000	0	0	0.00	0.00	25	0.00	Kec. Mowewe
KECAMATAN DANGIA															
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PERSENTASE PEMENUHAN PENUNJANG URUSAN PERMERINTAH DAERAH	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	1,255,656,853	13.72	448,074,295	13.72	35.68	213.72	213.72	Kec. Dangia
7.01.01.2.01.	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	3,713,000	0.00	0	0.00	0.00	200.00	200.00	Kec. Dangia
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	3	2	2	1,150,900	0	0.00	0.00	0.00	5	50.00	Kec. Dangia
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5	2	1	1	1,029,000	0	0.00	0.00	0.00	3	60.00	Kec. Dangia
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	5	2	0	1	0.00	0	0.00	0.00	0.00	2	40.00	Kec. Dangia
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	5	2	0	11	490,000	0	0.00	0.00	0.00	2	40.00	Kec. Dangia
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	5	2	0	1	0.00	0	0.00	0.00	0.00	2	40.00	Kec. Dangia
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	5	1	1	1	1,043,100	0	0.00	0.00	0.00	2	40.00	Kec. Dangia
07 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	889,215,586	20.00	375,280,295	20.00	42.20	220.00	220.00	Kec. Dangia
07 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	9	16	8	8	839,295,586	4	358,260,295	50.00	42.69	28	311.11	Kec. Dangia
07 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	60	24	12	12	49,920,000	6	17,020,000	50.00	34.09	42	70.00	Kec. Dangia

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	$14=6+7+10$	$15=14/5 \times 100\%$	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
07 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	146,879,452	9.52	52,079,000	9.52	35.46	209.52	209.52	Kec. Dangia
07 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	60	24	4	4	1,738,500	0	0.00	0.00	0.00	28	46.67	Kec. Dangia
07 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	60	24	12	12	12,565,300	2	1,723,600	16.67	13.72	38	63.33	Kec. Dangia
07 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	60	24	12	12	5,792,100	6	2,650,800	50.00	45.77	42	70.00	Kec. Dangia
07 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	60	24	1	1	60,418,400	0	47,704,600	0.00	78.96	25	41.67	Kec. Dangia
07 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	24	2	2	66,365,152	0	0.00	0.00	0.00	26	43.33	Kec. Dangia
07 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100,000,000	0.00	0	0.00	0.00	200.00	200.00	Kec. Dangia
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	4	3	0	1	0.00	0	0.00	0.00	0.00	3	75.00	Kec. Dangia
07 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	150	62	0	2	0.00	0	0.00	0.00	0.00	62	41.33	Kec. Dangia
07 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	60	14	0	2	0.00	0	0.00	0.00	0.00	14	23.33	Kec. Dangia
07 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	1	0	2	0.00	0	0.00	0.00	0.00	1	33.33	Kec. Dangia
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	2	4	1	100,000,000	0	0.00	0.00	0.00	6	200.00	Kec. Dangia
07 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	106,238,815	19	17,015,000	19.44	16.02	219.44	219.44	Kec. Dangia
07 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	12	12	12	10,494,000	4	2,385,000.00	33.33	22.73	28	46.67	Kec. Dangia
07 01 01 2.08 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	12	112	12	11,744,815	1	630,000	8.33	5.36	125	208.33	Kec. Dangia
07 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	12	112	12	84,000,000	2	14,000,000	16.67	16.67	126	210.00	Kec. Dangia
07 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	9,610,000	33.33	3,700,000	33.33	38.50	233.33	233.33	Kec. Dangia
07 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6	7	3	3	6,000,000	1	1,200,000	33.33	20.00	11	183.33	Kec. Dangia

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
07 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	0	0	1	730,000	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	Kec. Dangia
07 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	2	3	1	2	2,880,000	2	2,500,000	100.00	86.81	6	300.00	Kec. Dangia
07 01 02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	CAKUPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	21,952,200	100.00	21,502,800	100.00	97.95	300.00	300.00	Kec. Dangia
07 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	21,952,200	100.00	21,502,800	100.00	97.95	300.00	300.00	Kec. Dangia
07 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5	2	1	1	21,952,200	1	21,502,800	100.00	97.95	4	80.00	Kec. Dangia
07 01 03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	CAKUPAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	46,759,000	50.00	26,686,000	50.00	57.07	250.00	250.00	Kec. Dangia
07 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Tingkat Kecamatan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	25,045,000	100.00	25,045,000	100.00	100.00	300.00	300.00	Kec. Dangia
07 01 03 2.01 03	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	2	1	1	25,045,000	1	25,045,000	100.00	100.00	4	80.00	Kec. Dangia
07 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	21,714,000	0.0	1,641,000	0.00	7.56	200.00	200.00	Kec. Dangia
07 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	5	2	1	1	12,977,900	0	1,641,000	0.00	12.64	3	60.00	Kec. Dangia
07 01 03 2.03 02	Peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	5	2	2	2	8,736,100	0	0.00	0.00	0.00	4	80.00	Kec. Dangia
07 01 04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	CAKUPAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DI KECAMATAN DAN KELURAHAN	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	2,050,000	0	0	0.00	0.00	200.00	200.00	Kec. Dangia
07 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	2,050,000	0	0	0.00	0.00	200.00	200.00	Kec. Dangia
07 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Koordinasi dengan POLRI dan TNI di tingkat KElamatan	Laporan	5	2	1	2	1,006,200	0	0.00	0.00	0.00	3	60.00	Kec. Dangia

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
07 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5	0	0	2	1,043,800	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	Kec. Dangia
07 01 04 2.01 03	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Koordinasi Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5	1	4	4	0.00	0	0.00	0.00	0.00	5	100.00	Kec. Dangia
07 01 05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100.00	0.00	0.00	100.00	3,513,540	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kec. Dangia
07 01 05 2. 01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen	100.00	0.00	0.00	100.00	3,513,540	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kec. Dangia
07 01 05 2. 01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	31	0	31	31	3,513,540	0	0.00	0.00	0.00	31	0.00	Kec. Dangia
07 01 06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100.00	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	Kec. Dangia
07 01 06 2 .01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100.00	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	Kec. Dangia
07 01 06 2 .01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah laporan hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	9	0	9	9	0.00	0	0.00	0.00	0.00	9	0.00	Kec. Dangia
KECAMATAN AERE															
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PERSENTASE PEMENUHAN PENUNJANG URUSAN PERMERINTAH DAERAH	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	1,007,910,274	18.11	324,980,338	18.11	32.24	218.11	218.11	Kec. Aere
7.01.01.2.01.	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	200.00	200.00	Kec. Aere
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	3	2	2	0.00	0	0.00	0.00	0.00	5	50.00	Kec. Aere

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5	2	1	1	0	0	0	0.00	0.00	3	60.00	Kec. Aere
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	5	2	1	1	0	0	0	0.00	0.00	3	60.00	Kec. Aere
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	5	2	0	1	0	0	0	0.00	0.00	2	40.00	Kec. Aere
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	5	2	0	1	0	0	0	0.00	0.00	2	40.00	Kec. Aere
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	5	1	0	1	0	0	0	0.00	0.00	1	20.00	Kec. Aere
07 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100.0	100.0	100.00	100.00	732,822,021	54.17	234,639,049	54.17	32.02	254.17	254.17	Kec. Aere
07 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	9	16	7	12	676,716,221	7	215,439,049	58.33	31.84	30	333.33	Kec. Aere
07 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	60	24	12	12	56,105,800	6	19,200,000	50.00	34.22	42	70.00	Kec. Aere
07 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	133,461,953	37.50	54,282,789	37.50	40.67	237.50	237.50	Kec. Aere
07 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	60	24	12	12	4,556,000	6	2,197,000	50.00	48.22	42	70.00	Kec. Aere
07 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	60	0	12	12	0.00	0	0.00	0.00	0.00	12	0.00	Kec. Aere
07 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	60	24	12	12	8,942,400	6	5,887,250	50.00	65.84	42	70.00	Kec. Aere
07 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	60	24	12	12	2,521,000	6	1,631,800	50.00	64.73	42	70.00	Kec. Aere
07 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	60	24	1	1	45,099,600	1	20,500,000	100.00	45.45	26	43.33	Kec. Aere
07 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	24	2	2	72,342,953	1	24,066,739	50.00	33.27	27	45.00	Kec. Aere
07 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	200.00	200.00	Kec. Aere
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	4	3	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	3	75.00	Kec. Aere
07 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	150	62	150	6	0	0	0	0.00	0.00	212	141.33	Kec. Aere

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
07 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	60	14	2	5	0	0	0	0.00	0.00	16	26.67	Kec. Aere
07 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	1	0	5	0	0	0	0.00	0.00	1	33.33	Kec. Aere
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	2	0	0	0	0	0	0.00	0.00	2	66.67	Kec. Aere
07 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	77,725,000	19.44	21,114,500	19.44	27.17	219.44	219.44	Kec. Aere
07 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	12	12	12	5,565,000	2	1,605,000	16.67	28.84	26	43.33	Kec. Aere
07 01 01 2.08 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	12	12	12	15,160,000	3	3,509,500	25.00	23.15	27	45.00	Kec. Aere
07 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	12	12	12	57,000,000	2	16,000,000	16.67	28.07	26	43.33	Kec. Aere
07 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	63,901,300	15.63	14,944,000	15.63	23.39	215.63	215.63	Kec. Aere
07 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6	7	8	8	38,220,000	5	14,200,000	62.50	37.15	20	333.33	Kec. Aere
07 01 01 2.09 06	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	0	2	2	1,380,000	0	0.00	0.00	0.00	2	100.00	Kec. Aere
07 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	2	3	2	2	9,901,300	0	744,000	0.00	7.51	5	250.00	Kec. Aere
07 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	2	0	2	2	14,400,000	0	0.00	0.00	0.00	2	100.00	Kec. Aere
07 01 02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	CAKUPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	27,884,900	100.00	27,199,000	100.00	97.54	300.00	300.00	Kec. Aere
07 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	27,884,900	100.00	27,199,000	100.00	97.54	300.00	300.00	Kec. Aere
07 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5	2	1	1	27,884,900	1	27,199,000	100.00	97.54	4	80.00	Kec. Aere

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
07 01 03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	CAKUPAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	37,108,000	100.00	37,084,400	100.00	99.94	300.00	300.00	Kec. Aere
07 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Tingkat Kecamatan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	20,036,000	100.00	20,024,400	100.00	99.94	300.00	300.00	Kec. Aere
07 01 03 2.01 03	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	2	1	1	20,036,000	1	20,024,400	100.00	99.94	4	80.00	Kec. Aere
07 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	17,072,000	100.00	17,060,000	100.00	99.93	300.00	300.00	Kec. Aere
07 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakat an	5	2	1	1	0.00	0	0.00	0.00	0.00	3	60.00	Kec. Aere
07 01 03 2.03 02	Peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakat an	5	2	1	2	17,072,000	2	17,060,000	100.00	99.93	5	100.00	Kec. Aere
07 01 04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	CAKUPAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DI KECAMATAN DAN KELURAHAN	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	200.00	200.00	Kec. Aere
07 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	200.00	200.00	Kec. Aere
07 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	5	2	1	1	0	0	0	0.00	0.00	3	60.00	Kec. Aere
07 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	0	1	1	0	0	0	0.00	0.00	1	0.00	Kec. Aere
07 01 05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen	100.00	0.00	0.00	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	Kec. Aere
07 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen	100.00	0.00	0.00	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	Kec. Aere

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
07 01 05 2.01 01	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	25	0	25	1	0	0	0	0.00	0.00	25	0.00	Kec. Aere
07 01 06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100.00	0.00	0.00	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	Kec. Aere
07 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100.00	0.00	0.00	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	Kec. Aere
07 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	1	0	1	1	0	0	0	0.00	0.00	1	0.00	Kec. Aere
KECAMATAN UEESI															
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PERSENTASE PEMENUHAN PENUNJANG URUSAN PERMERINTAH DAERAH	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	1,422,557,325.00	21.13	521,015,407.00	21.13	36.63	221.13	221.13	Kec. Ueesi
7.01.01.2.01.	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	1,100,000.00	0.00	0	0.00	0.00	200.00	200.00	Kec. Ueesi
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	3	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	3	30.00	Kec. Ueesi
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5	2	1	1	450,000.00	0	0.00	0.00	0.00	3	60.00	Kec. Ueesi
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	5	2	1	1	350,000.00	0	0.00	0.00	0.00	3	60.00	Kec. Ueesi
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	5	2	0	1	0.00	0	0.00	0.00	0.00	2	40.00	Kec. Ueesi
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	5	2	0	1	0.00	0	0.00	0.00	0.00	2	40.00	Kec. Ueesi
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	5	1	1	1	300,000.00	0	0.00	0.00	0.00	2	40.00	Kec. Ueesi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	$14=6+7+10$	$15=14/5 \times 100\%$	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
07 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	1,041,532,274.00	33.33	361,362,407.00	33.33	34.70	233.33	233.33	Kec. Ueesi
07 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	9	16	9	10	985,680,174.00	5	344,202,407.00	50.00	34.92	30	333.33	Kec. Ueesi
07 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	60	24	12	12	55,852,100.00	2	17,160,000.00	16.67	30.72	38	63.33	Kec. Ueesi
07 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	0.00	100.00	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	100.00	100.00	Kec. Ueesi
07 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	12	12	0	0	0	0	0	0.00	0.00	12	100.00	Kec. Ueesi
07 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pegawai	16	12	4	1	0	0	0	0.00	0.00	16	100.00	Kec. Ueesi
07 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	153,675,906.00	48.33	73,086,500.00	48.33	47.56	248.33	248.33	Kec. Ueesi
07 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	60	24	12	12	1,980,800.00	6	692,000.00	50.00	34.94	42	70.00	Kec. Ueesi
07 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	60	24	12	12	6,334,500.00	6	2,198,000.00	50.00	34.70	42	70.00	Kec. Ueesi
07 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	60	24	12	12	2,071,000.00	5	679,500.00	41.67	32.81	41	68.33	Kec. Ueesi
07 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	60	24	12	12	74,644,000.00	6	30,252,000.00	50.00	40.53	42	70.00	Kec. Ueesi
07 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	24	12	12	68,645,606.00	6	39,265,000.00	50.00	57.20	42	70.00	Kec. Ueesi
07 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	124,261,845.00	0.00	58,857,500.00	0.00	47.37	200.00	200.00	Kec. Ueesi
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	4	3	0	1	0.00	0	0.00	0.00	0.00	3	75.00	Kec. Ueesi
07 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	150	62	0	2	0.00	0	0.00	0.00	0.00	62	41.33	Kec. Ueesi
07 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	60	14	0	2	0.00	0	0.00	0.00	0.00	14	23.33	Kec. Ueesi
07 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	1	0	2	0.00	0	0.00	0.00	0.00	1	33.33	Kec. Ueesi
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	2	1	1	124,261,845.00	0	58,857,500.00	0.00	47.37	3	100.00	Kec. Ueesi
07 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	54,970,100.00	47.22	17,953,000.00	47.22	32.66	247.22	247.22	Kec. Ueesi
07 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	12	12	12	4,452,000.00	6	1,848,000.00	50.00	41.51	30	50.00	Kec. Ueesi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
07 01 01 2.08 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	12	12	12	2,352,800.00	5	605,000.00	41.67	25.71	29	48.33	Kec. Ueesi
07 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	18	12	12	48,165,300.00	6	15,500,000.00	50.00	32.18	36	60.00	Kec. Ueesi
07 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	47,017,200.00	19.05	9,756,000.00	19.05	20.75	219.05	219.05	Kec. Ueesi
07 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6	7	6	7	25,750,000.00	4	6,738,000.00	57.14	26.17	17	283.33	Kec. Ueesi
07 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	2	3	2	1	19,887,200.00	0	3,018,000.00	0.00	15.18	5	250.00	Kec. Ueesi
07 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	1	1	1,380,000.00	0	0.00	0.00	0.00	1	100.00	Kec. Ueesi
07 01 02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	CAKUPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	24,143,300.00	100.00	24,128,500.00	100.00	99.94	300.00	300.00	Kec. Ueesi
07 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	24,143,300.00	100.00	24,128,500.00	100.00	99.94	300.00	300.00	Kec. Ueesi
07 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5	2	1	1	24,143,300.00	1	24,128,500.00	100.00	99.94	4	80.00	Kec. Ueesi
07 01 03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	CAKUPAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	35,009,800.00	100.00	29,836,000.00	100.00	85.22	300.00	300.00	Kec. Ueesi
07 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Tingkat Kecamatan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	30,231,700.00	100.00	29,836,000.00	100.00	98.69	300.00	300.00	Kec. Ueesi
07 01 03 2.01 03	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	2	1	1	30,231,700.00	1	29,836,000.00	100.00	98.69	4	80.00	Kec. Ueesi
07 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	4,778,100.00	0.00	0	0.00	0.00	200.00	200.00	Kec. Ueesi
07 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	5	2	1	1	4,778,100.00	0	0.00	0.00	0.00	3	60.00	Kec. Ueesi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan-n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
07 01 03 2.03 02	Peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakat an	5	2	1	1	0.00	0	0.00	0.00	0.00	3	60.00	Kec. Ueesi
07 01 04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	CAKUPAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DI KECAMATAN DAN KELURAHAN	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	0	0	0	0.00	0.00	200.00	200.00	Kec. Ueesi
07 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	0	0	0	0.00	0.00	200.00	200.00	Kec. Ueesi
07 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	5	2	1	1	0	0	0	0.00	0.00	3	60.00	Kec. Ueesi
07 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5	2	1	1	0	0	0	0.00	0.00	3	60.00	Kec. Ueesi
07 01 05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen	100.00	100.00	0.00	100.00	0	0	0	0.00	0.00	100.00	100.00	Kec. Ueesi
07 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen	100.00	100.00	0.00	100.00	0	0	0	0.00	0.00	100.00	100.00	Kec. Ueesi
07 01 05 2.01 01	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	100	20	35	35	0.00	0	0.00	0.00	0.00	55	55.00	Kec. Ueesi
07 01 06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	0	0	0	0.00	0.00	200.00	200.00	Kec. Ueesi
07 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	0	0	0	0.00	0.00	200.00	200.00	Kec. Ueesi
07 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	5	2	1	1	0	0	0	0.00	0.00	3	60.00	Kec. Ueesi
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM															
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK															
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK															

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	$14=6+7+10$	$15=14/5 \times 100\%$	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
08.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PEMENUHAN PENUNJANG URUSAN PERMERINTAH DAERAH	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	2,350,741,879.00	100.00	1,282,010,423.00	100.00	54.54	300.00	54.54	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
08.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	36	11	4	100.00	10,903,070.00	25.00	2,900,000.00	25.00	26.60	40.00	26.60	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
08.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	5	2	2	6,718,220.00	1	2,900,000.00	50.00	43.17	8	43.17	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
08.01.01.2.01.02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA - SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKASKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKASKPD	Dokumen	5	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	0.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
08.01.01.2.01.03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD	Dokumen	5	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	0.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
08.01.01.2.01.04	Koordinasi dan penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD	Dokumen	5	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	0.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
08.01.01.2.01.05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Dokumen	5	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	0.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
08.01.01.2.01.06	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	5	2	1	1.00	4,184,850.00	0	0	0.00	0.00	3	0.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
08.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100.00	100.00	14.50	100.00	1,115,679,533.00	66.67	671,720,523.00	66.67	60.21	181	60.21	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	88	20	17	17	942,999,533.00	17	621,617,023.00	100.00	65.92	54	65.92	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	5	2	1	12	172,680,000.00	4	50,103,500.00	33.33	29.02	7	29.02	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	0.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	5	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	0.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	0.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyimpanan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	5	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	0.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Persentase	Laporan	5	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	0.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
08.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	14,083,880.00	50.00	4,100,000.00	50.00	29.11	250	29.11	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
08.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	10	2	0	0	0	0	0	0.00	0.00	2	0.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
08.01.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	5	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	0.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
08.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	10	2	1	1.00	4,083,880.00	1.00	4,100,000.00	100.00	100.39	4	100.39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
08.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	5	1	1	1.00	10,000,000.00	0	0	0.00	0.00	2	0.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100.00	100.00	50.00	100.00	80,000,000.00	0	0	0.00	0.00	150	0.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3	60	0	0	0	0	0	0.00	0.00	60	0.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.05.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	5	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	0.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.05.04	Monitoring, Evaluasi,dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	5	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	0.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.05.05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	5	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	0.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pegawai	25	15	0	0	0	0	0	0.00	0.00	15	0.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikut Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	30	15	0	0	0	0	0	0.00	0.00	15	0.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
8.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Uandangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Uandangan	Orang	37	15	6	1	80,000,000.00	0	0	0.00	0.00	21	0.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentasi Pemenuhan Administrasi Perangkat Daerah	Persen	100.00	100.00	75.00	100.00	658,353,996.00	33.33	310,982,400.00	33.33	47.24	208	47.24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor disediakan	Paket	5	2	0	0	0	0	0	0.00	0.00	2	0.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	2	0	0	0	0	0	0.00	0.00	2	0.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga di sediakan	Paket	5	2	1	2	9,717,726.00	1	3,880,000.00	50.00	39.93	4	39.93	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Logistik Kantor yang di sediakan	Paket	5	2	1	2	32,297,670.00	1	26,839,890.00	50.00	83.10	4	83.10	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang di sediakan	Paket	5	2	1	1	6,873,900.00	0	3,354,110.00	0.00	48.79	3	48.79	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang di sediakan	Dokumen	5	2	1	2	30,300,000.00	1	15,000,000.00	50.00	49.50	4	49.50	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.06.08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	5	2	1	2	41,545,000.00	0	3,320,000.00	0.00	7.99	3	7.99	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporann Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	24	12	2	537,619,700.00	1	258,588,400.00	50.00	48.10	37	48.10	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.06.11	Dukungan pelasaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	5	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	0.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentasi Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah	Persen	100.00	100.00	50.00	100.00	159,320,000.00	95.00	156,940,000.00	95.00	98.51	245	98.51	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	5	3	0	0	0	0	0	0.00	0.00	3	0.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di sediakan	Unit	10	4	0	0	0	0	0	0.00	0.00	4	0.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang di sediakan	Paket	5	1	10	10.00	84,320,000.00	9.00	82,340,000.00	90.00	97.65	20	97.65	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan mesin lainnya	Unit	25	2	1	5.00	75,000,000.00	5.00	74,600,000.00	100.00	99.47	8	99.47	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
8.01.01.2.07.10	Pengadaan sarana dan pearasana pendukung gedung kantor atau banguna lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	2	0	0	0	0	0	0.00	0.00	2	0.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana daPrasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	5	0	0	0	0	0	0.00	0.00	5	0.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentasi Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	250,221,400.00	47.92	104,045,000.00	47.92	41.58	248	41.58	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	5	2	1	2.00	11,637,500.00	1.00	6,945,000.00	50.00	59.68	4	59.68	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	1	1	2.00	11,460,000.00	0	0	0.00	0.00	2	0.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	5	1	1	1.00	11,123,900.00	1.00	11,100,000.00	100.00	99.79	3	99.79	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	24	12	12.00	216,000,000.00	5.00	86,000,000.00	41.67	39.81	41	39.81	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentasi Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	62,180,000.00	21.21	31,322,500.00	21.21	50.37	221	50.37	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	5	2	1	1	39,540,000.00	0	19,752,500.00	0.00	49.96	3	49.96	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.09.02	Penyedian 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	50	16	10	5	2,750,000.00	0	0	0.00	0.00	26	0.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Meubel yang Dipelihara	Unit	50	10	0	0	0	0	0	0.00	0.00	10	0.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	34	22	11	11.00	19,890,000.00	7.00	11,570,000.00	63.64	58.17	40	58.17	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap yang Dipelihara	Unit	5	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	0.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	5	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	0.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
8.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	0.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	0.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
08.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	CAKUPAN PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	1,380,819,240.00	20.00	215,404,000.00	20.00	15.60	220	15.60	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis an Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	1,380,819,240.00	20.00	215,404,000.00	20.00	15.60	220	15.60	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang ideologi wawasan kebangsaan belanegara, Karakter bangsa, Pembauran kebangsaan, dan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	5	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	0.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02.2.01.02	Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi wawasan kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	5	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	0.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	450	150	100	100	361,765,920.00	60	196,000,000.00	60.00	54.18	310	54.18	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	450	50	0	0	0	0	0	0.00	0.00	50	0.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan	5	1	1	2	147,081,360.00	0	0	0.00	0.00	2	0.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02.2.01.08	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	Orang	75	0	75	75	871,971,960.00	0	19,404,000.00	0.00	2.23	75	2.23	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
08.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	CAKUPAN PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	37,731,815,540.00	25.00	24,275,003,450.00	25.00	64.34	225	64.34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
08.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	37,731,815,540.00	25.00	24,275,003,450.00	25.00	64.34	225	64.34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03.2.01.01	Penyusunan Program Kerja Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Dokumen	40	2	1	1	438,235,200.00	0	0	0.00	0.00	3	0.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Kebijakadi Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Dokumen	5	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	0.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	450	50	0	0	0	0	0	0.00	0.00	50	0.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	250	250	200	200	37,093,098,700.00	150.00	24,275,003,450.00	75.00	65.44	600	65.44	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	5	2	1	4	200,481,640.00	0	0	0.00	0.00	3	0.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
08.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	CAKUPAN PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	355,000,000.00	100.00	310,000,000.00	100.00	87.32	300	87.32	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	355,000,000.00	100.00	310,000,000.00	100.00	87.32	300	87.32	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04.2.01.01	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen	5	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	0.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
8.01.04.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan Di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen	5	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	0.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	250	50	0	0	0	0	0	0.00	0.00	50	0.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	250	200	600	300	355,000,000.00	270.00	310,000,000.00	90.00	87.32	1070	87.32	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan	5	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	0.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	CAKUPAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persen	100.00	100.00	50.00	100.00	66,594,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150	0.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pesentase Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persen	100.00	100.00	50.00	100.00	66,594,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150	0.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Dokumen	5	2	0	0	0	0	0	0.00	0.00	2	0.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
8.01.05.2.01.02	Penyusunan Bahan perumusan kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Ummat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Dokumen	5	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	0.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	250	350	0	0	0	0	0	0.00	0.00	350	0.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	250	50	0	0	0	0	0	0.00	0.00	50	0.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan	5	5	4	2	66,594,820.00	0	0	0.00	0.00	9	0.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
08.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	CAKUPAN PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persen	100.00	100.00	50.00	100.00	1,065,314,430.00	5.00	170,881,400.00	5.00	16.04	155	16.04	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Jumlah kegiatan Perumusan kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan penanganan Konflik Sosial	Persen	100.00	100.00	50.00	100.00	1,065,314,430.00	5.00	170,881,400.00	5.00	16.04	155	16.04	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
8.01.06.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan perbatasan Antar Negara, Fasilitasi kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan Konflik di Daerah.	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Dokumen	5	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	0.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Dokumen	5	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	0.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan perbatasan Antar Negara, Fasilitasi kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan Konflik di Daerah.	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	275	50	0	0	0	0	0	0.00	0.00	50	0.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	330	100	300	300	688,718,680.00	30	71,632,600.00	10.00	10.40	430	10.40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2024 (n-2)	Target Program/Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)						Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2025		Realisasi RKPD s/d TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s/d TW II Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=6+7+10	15=14/5 x 100%	16
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	5	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	0.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan DaerahKabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	5	3	2	2	376,595,750.00	0	99,248,800.00	0.00	26.35	5	26.35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Selama lima tahun terakhir Struktur ekonomi Kabupaten Kolaka Timur masih ditopang oleh empat kategori lapangan usaha yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Konstruksi, dan Pertambangan dan Penggalian. Hal ini dapat dilihat bahwa kategori A (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan) mempunyai peran terbesar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Kolaka Timur. Sumbangan terbesar lainnya dihasilkan oleh kategori G (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor) kemudian kategori F (Konstruksi), serta Kategori B (Pertambangan dan Penggalian) sementara itu, peranan kategori lainnya masih di bawah tujuh persen.

Meskipun mengalami kontraksi sebesar -0,31 persen pada tahun 2020, perekonomian Kolaka Timur secara bertahap telah menunjukkan pemulihan dengan pertumbuhan yang stabil pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi mencapai 4,83 persen, pada tahun 2022 sedikit mengalami kontraksi menjadi 4,47 dan pada tahun 2024 terkoreksi lagi menjadi 3,16 persen. Langkah-langkah pemulihan ekonomi yang diimplementasikan oleh Pemerintah, termasuk stimulus fiskal dan moneter, telah memainkan peran penting dalam menggerakkan roda perekonomian daerah.

Untuk mencapai hal tersebut, kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah tentunya perlu mencakup aspek-aspek krusial kebutuhan dasar manusia. Keberadaan alat pengukuran yang dapat memonitor capaian individu dan masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan menjadi salah satu instrumen penting agar kebijakan berjalan lebih efektif dan efisien. Hal ini selaras dengan prinsip evidence-based policy dalam perumusan kebijakan fiskal dan juga strategi pembangunan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencapaian target pembangunan.

Menentukan arah kebijakan daerah tentunya berpedoman pada arah kebijakan Nasional. Arah kebijakan Nasional sesuai dengan tema pembangunan Nasional Tahun 2025 yaitu ***“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”***, diwujudkan dengan arah kebijakan prioritas meliputi: (1) sumber daya manusia berkualitas (2) Infrastruktur berkualitas, dan (3) Ekonomi Inklusif dan berkelanjutan.

Salah satu prioritas Nasional yang menjadi fokus pemerintah saat ini adalah percepatan pengentasan kemiskinan khususnya strategi penanggulangan kemiskinan kronis, agar pengentasan kemiskinan dilakukan secara terkonsolidasi, terintegrasi dan tepat sasaran melalui kolaborasi intervensi, sehingga kemiskinan ekstrem dapat diturunkan pada 2025.

Di tingkat Daerah, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) memiliki peran yang sangat strategis sesuai dengan kewenangannya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 dalam melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi intervensi, salah satunya dengan melakukan pemetaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan baik yang bersumber dari APBN maupun dari APBD. Berdasarkan pemetaan tersebut, berbagai program baik dari pusat maupun daerah diarahkan kepada kelompok masyarakat miskin ekstrem.

Merujuk Prioritas Pembangunan Nasional, maka Pemerintah Provinsi menguraikan beberapa aspek dalam rangka mencapai tema pembangunan berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2025, RKPD Kabupaten Kolaka Timur juga mengacu pada Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2025 yaitu :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun sumber Daya Manusia pekerja keras yang dinamis, produktif terampil, menguasai ilmu pengetahuan dari teknologi didukung dengan Kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan Pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan Kawasan produksi dengan Kawasan distribusi, mempermudah akses ke Kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;

3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 Undang-undang, pertama Undang-undang cipta kerja dan kedua Undang-undang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM);
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang Panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Prioritas pembangunan Kabupaten Kolaka Timur pada tahun 2025 merupakan strategi yang ditempuh untuk mempercepat tercapainya sasaran pokok pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka. Penetapan Prioritas pembangunan 2025 dilakukan dengan memperhatikan prioritas Nasional, prioritas Provinsi Sulawesi Tenggara, isu/permasalahan daerah dan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kolaka Timur tahun sebelumnya.

Arah kebijakan pembangunan ekonomi Daerah Kabupaten Kolaka Timur ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, mengimplementasikan program dan isu strategis daerah, serta sebagai pedoman dalam merumuskan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Timur menetapkan tema pembangunan tahun 2025 **“Optimalisasi Kebijakan Operasional Gemas Koltim Dalam Keberlanjutan Pembangunan Daerah”** dengan prioritas pembangunan sebagai berikut ;

1. Pembangunan Manusia Melalui Peningkatan Akses Pendidikan, Kesehatan dan Penghapusan Kemiskinan
2. Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Pelestarian Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Melalui Sektor Pertanian, Pariwisata dan UKM.

4. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

Memasuki tahun pertama RPJMD Kabupaten Kolaka Timur, prioritas pembangunan jangka menengah Kabupaten Kolaka Timur difokuskan sebagai upaya untuk menjaga dan meningkatkan perekonomian Daerah. Kondisi perekonomian Daerah diharapkan dapat terus meningkat, dengan mendorong sektor-sektor lain yang berpotensi tumbuh lebih cepat. Pertumbuhan PDRB sebagai indikator dari kondisi perekonomian Daerah Kabupaten Kolaka Timur ditargetkan dapat tumbuh pada Tahun 2025 setelah mengalami minus pada tahun sebelumnya. Guna mencapai target sasaran pokok pembangunan tersebut, maka arah kebijakan dalam upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mengejar sasaran jangka menengah-panjang serta menghadapi tantangan yang ada, difokuskan pada peningkatan produktivitas di seluruh sektor ekonomi, penguatan pemulihan sosial serta optimalisasi transisi menuju ekonomi yang berkelanjutan. Agenda tersebut akan mendorong penguatan fondasi ekonomi Kabupaten Kolaka Timur untuk tumbuh lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan Ekonomi

3.1.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu Daerah pada suatu periode tertentu. PDRB digunakan sebagai dasar perhitungan laju pertumbuhan ekonomi suatu Daerah dan selain itu juga untuk melihat struktur ekonomi suatu wilayah serta sebagai indikator tingkat kesejahteraan masyarakat dan disparitas sosial. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu Daerah/wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya, sehingga besarnya PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi di daerah/wilayah tersebut.

Kondisi makro ekonomi Kabupaten Kolaka Timur tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. menurunnya fundamental ekonomi makro sehingga berpengaruh pada pertumbuhan kinerja perekonomian tahun tahun 2025.

Selama lima tahun terakhir Struktur ekonomi Kabupaten Kolaka Timur masih ditopang oleh empat kategori lapangan usaha yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi; dan Pertambangan dan Penggalian.

kategori A (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan) mempunyai peran terbesar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Kolaka Timur. Sumbangan terbesar lainnya dihasilkan oleh kategori G (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor) kemudian kategori F (Konstruksi), serta Kategori B (Pertambangan dan Penggalian). Sementara itu, peranan kategori lainnya masih di bawah tujuh persen.

PDRB Kabupaten Kolaka Timur menggambarkan kemampuan dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumberdaya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi. Kontribusi berbagai sektor terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Kolaka Timur 2020-2024 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3-1. Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen), 2020-2024

No.	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
		%	%	%	%	%
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	42,49	40,98	41,60	41,07	43,07
B	Pertambangan dan Penggalian	9,09	9,21	9,18	9,28	9,12
C	Industri Pengolahan	3,03	3,01	3,06	2,42	2,55
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,18	0,17	0,16	0,16	0,15
F	Konstruksi	11,65	13,31	12,03	11,86	11,06
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,49	13,33	13,96	14,83	13,94
H	Transportasi dan Pergudangan	2,22	2,25	2,42	2,61	2,36
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,47	0,47	0,48	0,50	0,50
J	Informasi dan Komunikasi	1,31	1,28	1,27	1,27	1,18
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,10	2,18	2,26	2,26	2,14
L	Real Estate	1,24	1,21	1,20	1,21	1,18
M,N	Jasa Perusahaan	0,20	0,20	0,20	0,21	0,21
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	6,43	6,32	6,16	6,22	6,75
P	Jasa Pendidikan	3,67	3,69	3,60	3,66	3,45
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,94	0,96	0,96	0,91	0,85
R,S, T,U	Jasa Lainnya	1,48	1,43	1,45	1,52	1,47
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

** Angka Sangat Sementara

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kolaka Timur Menurut lapangan Usaha 2020-2024

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku di Kabupaten Kolaka Timur pada tahun 2024 dengan nilai terbesar disumbangkan oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan perolehan PDRB sebesar 2.643,12 miliar rupiah, atau sekitar 43,07 persen dari total distribusi PDRB di Kabupaten Kolaka Timur, sedangkan nilai PDRB menurut lapangan usaha yang memiliki nilai terkecil di Kabupaten Kolaka Timur pada tahun 2024 disumbangkan oleh lapangan usaha pengadaan listrik dan gas dengan nilai sebesar 1,35 miliar rupiah, atau setara 0,02 persen dari total PDRB menurut lapangan usaha di Kabupaten Kolaka Timur.

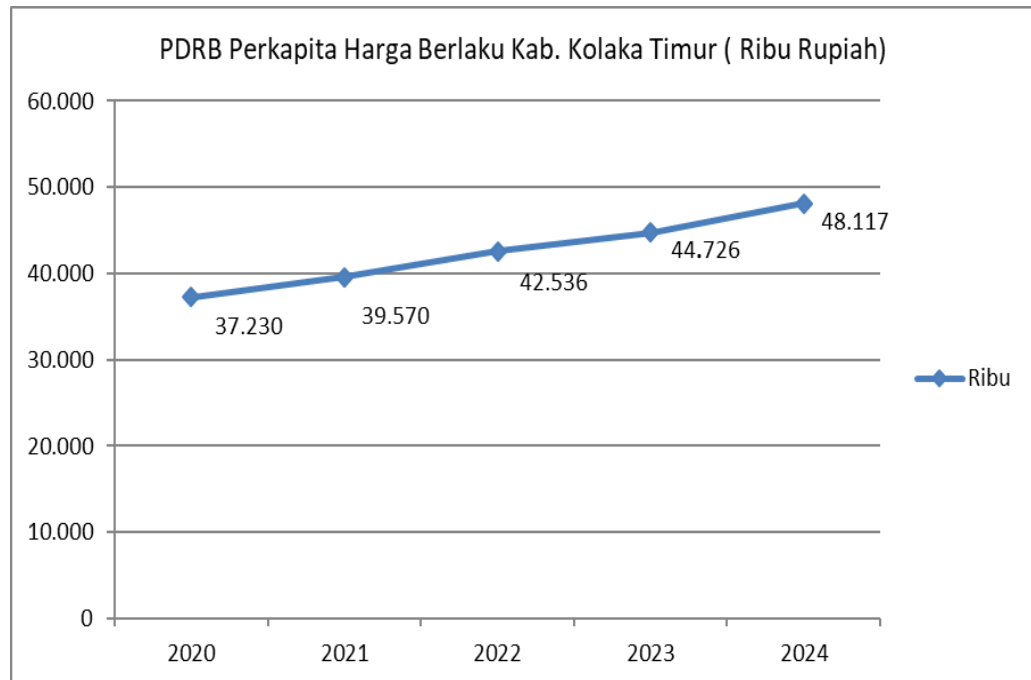
3.1.1.2 PDRB Perkapita

Perubahan struktur ekonomi Kabupaten Kolaka Timur akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode 2020 sampai dengan 2024, tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan nasional.

Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Pengeluaran untuk konsumsi makanan dihitung selama seminggu terakhir, sedangkan konsumsi bukan makanan dihitung sebulan dan setahun terakhir. Baik konsumsi makanan maupun bukan makanan selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata-rata sebulan. Angka konsumsi/pengeluaran rata-rata per kapita diperoleh dari hasil bagi jumlah konsumsi seluruh rumah tangga (baik mengonsumsi makanan maupun tidak) terhadap jumlah penduduk.

PDRB perkapita merupakan gambaran nilai tambah masing-masing penduduk akibat dari adanya aktivitas produksi. Indikator ini biasanya digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah. PDRB per kapita Kabupaten Kolaka Timur tahun 2020-2024 mengalami peningkatan yang konsisten meskipun terjadi perlambatan di tahun 2023. Pada tahun 2020, PDRB perkapita Kabupaten Kolaka Timur adalah sebesar 37.230 ribu Rupiah. Selanjutnya pada tahun 2021 meningkat menjadi 39.570 ribu Rupiah, kemudian terus meningkat sampai di tahun 2024 sebesar 48.117 ribu Rupiah. Jika dilihat dari tahun 2020-2024 terjadi peningkatan sebesar 10.887 ribu Rupiah.

Gambar 3.1 PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha (Juta Rp),
tahun 2020-2024



Sumber: Kolaka Timur dalam Angka 2025

Peningkatan PDRB per kapita secara riil menunjukkan bahwa daya beli dan kesejahteraan masyarakat secara rata-rata mengalami perbaikan, meskipun terjadi perlambatan di tahun 2023. Tahun 2023 menunjukkan perlambatan pertumbuhan riil, yang dapat menjadi perhatian untuk mengevaluasi kebijakan pembangunan dan intervensi ekonomi daerah. Dan pada tahun 2024 menunjukkan tanda pemulihan kembali, mencerminkan optimisme terhadap arah pembangunan ekonomi daerah. Kondisi perekonomian Kabupaten Kolaka Timur menunjukkan tanda pemulihan, setelah masa krisis yang melanda ekonomi dunia sejak tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Hal ini terlihat dari PDRB perkapita yang terus meningkat dan tumbuh arah positif.

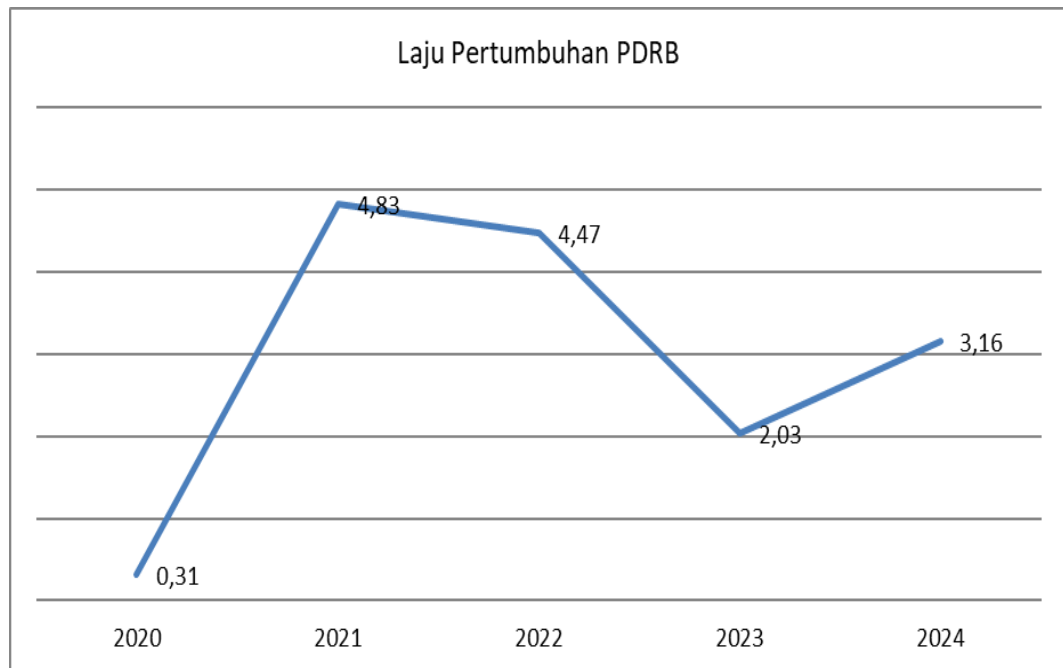
3.1.1.3 Pertumbuhan Ekonomi

perekonomian Kabupaten Kolaka Timur dari tahun 2020-2024 terus mengalami perkembangan yang signifikan. Perekonomian Kabupaten Kolaka Timur menunjukkan pertumbuhan riil yang konsisten dan positif. Walaupun laju pertumbuhannya mengalami sedikit fluktuasi, tren jangka panjangnya tetap mengarah naik, mencerminkan stabilitas dan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dari tahun 2020.

Namun demikian laju pertumbuhan riil sangat fluktuatif. Hal ini ditandai dengan kemiringan grafik indeks yang naik turun. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kolaka Timur tahun 2021 sebesar 4,83 persen. Angka pertumbuhan ini menunjukkan adanya akselerasi pertumbuhan ekonomi dibandingkan tahun 2020 yang mengalami pertumbuhan sebesar -0,31 persen. Meskipun pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 memukul pendapatan sebagian lapangan usaha sehingga mengalami kontraksi, namun pada tahun 2021, lapangan usaha yang pernah terdampak pandemi Covid-19 telah mulai bangkit bila dilihat dari pertumbuhan nilai tambah yang awalnya negatif menjadi positif. Pada tahun 2023 kembali mengalami Perlambatan yang sebagian besar disebabkan oleh stagnansi perekonomian pada sektor tanaman pangan dan hortikultura, dimana sektor ini tidak sama sekali tumbuh dan beberapa sektor yang bahkan nilai pertumbuhannya negatif. Hal tersebut tentunya berdampak signifikan terhadap perekonomian di tahun berikutnya. Kategori-kategori yang selalu berpengaruh terhadap fluktuasi perkembangan perekonomian Kabupaten Kolaka Timur mencakup: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan; Konstruksi; dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Indeks perkembangan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2020-2024 ditujukan pada Gambar dibawah ini ;

Gambar 3.2 Laju pertumbuhan ekonomi Kolaka Timur Tahun 2020-2024



Sumber: Kolaka Timur dalam Angka 2025

Sejalan dengan berbagai upaya yang dilakukan di tahun sebelumnya untuk lepas dari tekanan dan mempercepat pemulihan ekonomi, pembangunan di tahun 2025 ditujukan untuk memantapkan pemulihan kondisi sosial dan ekonomi wilayah terdampak serta percepatan transformasi sosial ekonomi dengan mengoptimalkan potensi dan keunggulan kompetitif wilayah, serta percepatan pemerataan kualitas hidup antar wilayah. Pemerintah daerah optimis dengan mendorong sektor-sektor unggulan khususnya disektor pertanian sebagai penyanggah utama perekonomian Kabupaten Kolaka Timur disamping sektor unggulan lainnya seperti perdagangan besar dan eceran serta sektor konstruksi.

Beberapa asumsi yang akan menjadi pendorong perekonomian Kabupaten Kolaka Timur pada Tahun 2025 adalah (1) peningkatan kinerja lapangan usaha utama, (2) peningkatan konsumsi rumah tangga, (3) peningkatan realisasi investasi, dan (4) pendapatan asli daerah.

Berdasarkan gambar 2.3. perekonomian Kabupaten Kolaka Timur dari tahun 20120 sampai tahun 2024 menunjukkan pertumbuhan yang pluktuatif, tahun 2020 mengalami pertumbuhan ekonomi yang negative (-0,31), namun, pada tahun 2021 kembali menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif dengan total pertumbuhan sebesar 4,83 persen dan pertumbuhan ini yang terbesar terbesar pada pada periode 5 tahun terakhir. Tahun 2023 mengalami perlambatan dari 4,47 di tahun 2022 menurun ke angka 2,03 persen. Perlambatan sebagian besar disebabkan oleh stagnannya perekonomian pada sektor tanaman pangan dan hortikultura dimana sektor ini tidak sama sekali tumbuh dan beberapa sektor yang bahkan nilai pertumbuhannya negatif. Hal tersebut tentunya berdampak signifikan terhadap perekonomian di tahun berikutnya. Di tahun 2024 kembali mengalami peningkatan sebesar 1,13 persen menjadi 3,16.

3.1.1.4 Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. antara lain: tingkat pendapatan. kesehatan. pendidikan. akses terhadap barang dan jasa. lokasi geografis. gender. dan kondisi lingkungan. Dengan demikian kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi. Tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Kompleksitas masalah kemiskinan tentu tidak bisa dijawab melalui program pembangunan yang bersifat parsial apalagi kontradiktif. tetapi diperlukan sebuah rumusan kebijakan yang bersifat holistik. Ada keterkaitan satu sama lain meskipun tidak bisa menghindari pendekatan sektoral. Rumusan kebijakan pembangunan hendaknya disatukan oleh dua isu sentral dan mendasar yaitu penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Program yang khusus ditujukan untuk mengatasi masalah kemiskinan diorientasikan pada upaya peningkatan pendapatan dan pengurangan beban masyarakat miskin melalui pendekatan pemberdayaan usaha, pemberdayaan manusia dan pemberdayaan lingkungan. Implementasi pendekatan program disesuaikan dengan kondisi potensi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat miskin setempat. dengan menghindari penyeragaman program.

Dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Garis kemiskinan adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari ditambah kebutuhan minimum non makanan yang mencakup perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung penduduk yang hidup di bawah Garis Kemiskinan dinyatakan sebagai penduduk miskin atau persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan.

Persentase Penduduk miskin di Kabupaten Kolaka Timur sepanjang periode tahun 2020 - 2024 memiliki tren yang fluktuasi. Pada tahun 2020 persentase penduduk miskin di Kabupaten Kolaka Timur 13,47 persen sedangkan pada tahun 2021 penduduk miskin Kabupaten Kolaka Timur mengalami peningkatan yang sangat signifikan menjadi 14,35 hal ini disebabkan oleh adanya Pandemi Covid-19 yang menggerus fundamental ekonomi masyarakat, terjadinya pembatasan kegiatan masyarakat berdampak pada terhambatnya distribusi barang dan jasa yang berakibat pada menurunnya daya beli masyarakat. Pada tahun 2022 mulai adanya pemulihan ekonomi membuat persentase penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 13,57 persen, namun pada tahun 2023 terjadi kembali kenaikan yang signifikan mencapai 14,04 persen kemudian turun lagi di tahun 2024 menjadi 13,71 persen. Berikut gambaran persentase penduduk miskin di Kolaka Timur selama 5 tahun terakhir (2020-2024)

Gambar 3.2 Persentase Penduduk Miskin Kolaka Timur Tahun 2020-2024

No	Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/bulan)	Penduduk Miskin	
			Jumlah (Ribuan Jiwa)	Persentase (%)
1	2020	405.341	26,38	13,47
2	2021	431.179	20,03	14,35
3	2022	458.563	19,33	13,57
4	2023	513.085	20,41	14,04
5	2024	525.091	20,33	13,71

Sumber: Kabupaten Kolaka Timur Dalam Angka Tahun 2025

Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar daerah dan antar waktu, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.

3.1.1.5 Pengangguran

Pengangguran terbuka (open unemployment) adalah kegiatan seseorang yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan baik yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapat pekerjaan, ataupun yang sudah pernah bekerja karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan. Mereka yang termasuk sebagai pengangguran terbuka antara lain (a) mereka yang tidak bekerja, tetapi sedang mempersiapkan usaha, (b) mereka yang merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, dan (c) mereka yang belum mulai bekerja, yaitu mereka yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja, tetapi pada saat pencacahan belum mulai bekerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Kolaka Timur mengalami peningkatan pada tahun 2021 dari 3,29 tahun 2020 menjadi 3,44 persen. Sedangkan pada tahun tahun-tahun berikutnya angka tersebut menurun hingga di tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 2,15 %

Gambar 3-3. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kolaka Timur, 2020-2024

No	Tahun	TPT (%)
1	2020	3,29
2	2021	3,44
3	2022	2,22
4	2023	2,18
5	2024	2,15

Sumber: Kabupaten Kolaka Timur Dalam Angka.Tahun 2025

3.1.1.6. Gini Rasio

Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai 0 (nol) pada indeks gini menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna, dan semakin besar nilai Gini maka semakin tidak sempurna tingkat pe merataan pendapatan atau semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Jadi, Indeks Gini bernilai 0 (nol) artinya terjadi pemerataan sempurna,. Capaian gini ratio Kabupaten Kolaka Timur pada Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3-4. Capaian Gini Ratio Kolaka Timur lima Tahu Terakhir

No	Tahun	Gini Ratio
1	2020	0,312
2	2021	0,320
3	2022	0,300
4	2023	0,361
5	2024	0,292

Sumber ; BPS Kolaka Timur 2025

Berdasarkan tabel 3.4 menunjukkan bahwa gini ratio Kabupaten Kolaka Timur pada tahun 2020-2024 cenderung mengalami pluktuasi. Gini ratio Kabupaten Kolaka Timur pada tahun 2020 tercatat 0,312, yang artinya memiliki ketimpangan pendapatan yang sedang. Sedangkan pada tahun berikutnya terjadi kenaikan ketimpangan dan pada tahun 2022 kembali menurun dengan nilai 0,300. Apabila mengacu pada standar penilaian ketimpangan Gini Ratio, maka Kabupaten Kolaka Timur termasuk wilayah yang memiliki ketimpangan pendapatan yang sedang. Meskipun demikian, capaian yang menunjukkan tren meningkat pada Gini Ratio di Kabupaten Kolaka Timur di tahun 2024 menjadi tantangan tersendiri yang harus di jawab dalam pelaksanaan program pembangunan tahun ke depan. Pembukaan akses pendidikan dan lapangan kerja di daerah-daerah yang selama ini tertinggal, baik pada level Desa/Kelurahan maupun Kecamatan, perlu diidentifikasi secara lebih detail dan dirumuskan program yang tepat sasaran guna memperkecil ketimpangan yang ada.

3.1.1.7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan salah satu indikator penting yang digunakan dalam perencanaan kebijakan dan evaluasi pembangunan. IPM digunakan untuk mengukur keberhasilan atau kinerja pembangunan manusia pada suatu wilayah. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM mempunyai manfaat antara lain:

- a. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk);
- b. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara;
- c. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

IPM dibangun oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang, hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Ketiga dimensi ini mempunyai pengertian yang luas terkait indikator-indikator pengukurannya. Pada dimensi kesehatan,

digunakan indikator Angka Harapan Hidup (AHH) dalam pengukurannya. Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh seseorang selama hidup. Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan, khususnya di bidang kesehatan. Meningkatnya AHH dapat diartikan bahwa terdapat keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan yang ditandai dengan membaiknya kondisi sosial ekonomi dan membaiknya kesehatan masyarakat beserta lingkungannya. Untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Harapan lama sekolah (HLS) atau Expected Years of Schooling (EYS) dan rata-rata lama sekolah (RLS) atau Mean Years of Schooling (MYS) digunakan untuk mengukur dimensi pengetahuan/pendidikan. HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Sedangkan RLS menggambarkan jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal yang pernah dijalani. RLS juga dapat digunakan sebagai indikator kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dalam suatu wilayah. Sedangkan untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli (Purchasing Power Parity/PPP). Untuk mengukur dimensi standar hidup layak menggunakan indikator rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli (purchasing power parity).

Secara umum, pembangunan manusia di Kolaka Timur selama periode 2014-2024 mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 IPM Kolaka Timur mencapai 64,55 telah terjadi kenaikan sebesar 0,98 basis poin menjadi 65,53 pada 2018. Pada tahun 2019 IPM Kolaka Timur meningkat menjadi 66,49 dan pada tahun 2020 meningkat lagi menjadi 67,02, sedangkan pada tahun 2021 ada peningkatan sebesar 0,77 poin menjadi 67,79 dan pada tahun 2023 meningkat

lagi menjadi 69,61 hingga pada tahun 2024 mencapai 70,32. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan pada komponen-komponen penyusun IPM itu sendiri dan komponen-komponen tersebut bervariasi untuk tiap kabupaten/kota. Berikut Komponen-komponen Penyusun IPM Kabupaten Kolaka Timur dari tahun 2014 – 2024

Tabel 3-5 Komponen-komponen Penyusun IPM Kabupaten Kolaka Timur
Tahun 2014-2024

Tahun	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Pengeluaran per Kapita (Rp.000)	IPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2014	71,30	10,78	6,30	7.094	62,13
2015	71,50	11,06	6,39	7.157	62,74
2016	71,60	11,33	6,65	7.283	63,60
2017	71,70	11,58	6,90	7.499	64,55
2018	69,00	11,89	7,18	7.606	65,53
2019	72,33	12,15	7,35	7.832	66,49
2020	72,76	12,41	7,56	7.727	67,02
2021	72,91	12,69	7,84	7.753	67,79
2022	72,99	12,69	8,15	8.155	68,77
2023	73,11	12,70	8,40	8.270	69,61
2024	73,23				70,32

Sumber BPS Kolaka Timur 2025

Apa yang telah dicapai, tidak terlepas dari peran pemerintah dalam komitmennya untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, menyelenggarakan pendidikan berkualitas dan merata, peningkatan pelayanan kesehatan Serta penyediaan lapangan pekerjaan layak bagi masyarakat Kolaka Timur.

Berikut Capaian Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Kolaka (2022-2024) yang menggambarkan Capaian Pembangunan di Kabupaten Kolaka Timur tiga tahun terakhir dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.6 Capaian Indikator Makro Kabupaten Kolaka Timur selama tiga Tahun terakhir

No	IKK	Tahun 2022	Tahun 2023	2024
1	Indeks Pembangunan Manusia	68,77	69,61	70,32
2	Presesntase Penduduk Miskin	13,57	14,04	13,71
3	Jumlah Penduduk Miskin (000)	19,33	20,41	20,33
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,22	2,18	2,15
5	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,47	2,03	3,16
6	PDRB Perkapita atas dasar Harga Berlaku (Juta Rp)	42,54	44,73	48,17
7	Gini Rasio (%)	0,300	0,361	0,292

Sumber: Kolaka Timur dalam Angka 2025

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024 dan 2025

3.1.2.1 Tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2024 dan 2025

Tantangan perekonomian daerah Kabupaten Kolaka Timur akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan sektor-sektor pada lapangan usaha yang memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi. Sektor pertanian sebagai sektor yang mendominasi lapangan pekerjaan di Kabupaten Kolaka Timur mampu memberikan efek domino bagi sektor-sektor lain. Perkembangan positif pada sektor pertanian secara signifikan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus mendorong sektor ekonomi lain. Namun jika tidak didukung dengan intervensi dan kebijakan pemerintah, maka kebijakan ekonomi akan memperlambat atau menjadi tantangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kolaka Timur.

Dari sisi produksi, sektor pertanian di Kabupaten Kolaka Timur berada kondisi yang baik dan dengan adanya kebijakan harga pertanian yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat khususnya pada komoditas padi, diharapkan pada

tahun 2025 pertumbuhan ekonomi kolaka timur dapat lebih baik dari tahun kemarin. Namun dari berbagai aspek penunjukan sektor pertanian banyak yang perlu menjadi perhatian termasuk kesejahteraan petani dan stakeholder pertanian lainnya. Yang dimaksud stakeholder pertanian adalah segala pihak yang mengambil peran dan manfaat dari sektor pertanian, mulai dari aspek ketersediaan prasarana jalan jembatan yang memadai, prasarana/sarana pendidikan dan kesehatan serta yang tidak kalah penting adalah prasarana/sarana pemerintahan sebagai elemen yang menegakkan regulasi dan fungsi manajerial pembangunan.

Terdapat beberapa isu yang menjadi perhatian dalam pembangunan perekonomian Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2025, yaitu:

- 1) Keterbatasan anggaran pemerintah akibat efisiensi sehingga mempengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah.
- 2) Naiknya biaya produksi dan distribusi produksi sehingga berakibat turunnya daya beli masyarakat dan dapat memicu inflasi.
- 3) Faktor cuaca yang kurang kondusif berpengaruh terhadap produksi pertanian serta distribusi kebutuhan dasar;
- 4) Alih fungsi lahan pertanian ke peruntukan lainnya

3.1.2.2 Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024

1. Kabupaten Kolaka Timur dikenal dengan daerah yang memiliki potensi sumber daya yang besar utamanya pada sektor pertanian utamanya tanaman pangan dan perkebunan. Dengan adanya kebijakan harga dasar dari pemerintah terhadap beberapa komoditi unggulan seperti cacao, lada, komoditi pangan serta hortikultura berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan masyarakat kolaka timur .
2. Potensi sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Kolaka Timur dapat menjadikan daya tarik bagi masuknya investasi, namun hal ini harus didukung oleh penciptaan iklim yang kondusif.
3. Terdapat waduk ladongi yang dapat mengairi sawah seluas 4.200 ha, pembangkit tenaga listrik, sumber air baku 120 liter/detik, dan pengembangan pariwisata.

3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah Daerah, aspek keuangan merupakan sarana utama bagi pemerintah Daerah untuk melaksanakan fungsi pemerintahan, pembangunan maupun fungsi pelayanan, maka untuk itu pemerintah Daerah dituntut untuk mampu menggali potensi pendapatan dan memanfaatkan secara optimal dana yang tersedia, selain itu juga pemerintah dituntut untuk mengelola administrasi keuangan tersebut dengan sebaik-baiknya yaitu efektif, efisien, akuntabel sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam rangka peningkatan pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur secara kontinyu berupaya melakukan terobosan intensifikasi dan ekstensifikasi, sehingga apabila terjadi penurunan pada salah satu sektor pendapatan, dapat diupayakan untuk meningkatkan sektor lainnya yang memiliki potensi tinggi. Kenaikan dan penurunan pendapatan daerah dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro Nasional secara signifikan yaitu terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Kebijakan pendapatan diarahkan untuk penggalan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan penuh kehati-hatian (karena sebagian besar sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan pengusaha/wajib pajak golongan kecil menengah) dan optimalisasi dana perimbangan (DAU, DAK, dan bagi hasil pajak dan bukan pajak) sehingga lebih proporsional serta menggali potensi pendapatan lain yang sah.

Pendapatan Daerah menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 13 merupakan hak Pemerintahan Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah.

Pendapatan Daerah terdiri atas 3 kelompok yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan kemampuan dan potensi Daerah,

sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi Daerah. Sedangkan Dana perimbangan merupakan sumber Pendapatan Daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada Daerah utamanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Kebijakan Pendapatan Daerah diarahkan pada:

- a. Mengoptimalkan jenis-jenis pendapatan yang dikendalikan oleh Pemerintah Daerah melalui perbaikan administrasi dan pelayanan pajak dan retribusi Daerah;
- b. Pembaruan Data base dan pemetaan potensi pajak dan retribusi Daerah;
- c. Mengefektifkan pelaksanaan peraturan Daerah tentang pajak dan retribusi Daerah;
- d. Perluasan sumber-sumber penerimaan Daerah dengan tetap menjaga agar tidak terjadi beban ekonomi yang memberatkan masyarakat.
- e. Mengoptimalkan Perangkat Daerah (OPD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Timur dalam upaya melakukan optimalisasi fungsi pemerintah dalam usaha meningkatkan Pendapatan Daerah.

Pendapatan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 dikelompokkan atas:

- a. PAD, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut yang berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD pada umumnya terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah;
- b. Dana perimbangan (Dana Transfer), yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus (DAK);
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi hibah, dana darurat, DBH pajak dari provinsi kepada Kabupaten/Kota, dana penyesuaian dan otsus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemda lainnya.

Tabel 3.7 Target Perubahan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2025

No	Uraian	Target Tahun 2025 (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp	%
1	2	3	4	5	6
I	PENERIMAAN				
4	PENDAPATAN DAERAH	1.009.980.806.565,00	992.285.144.565,00	17.695.662.000,00	-1,75
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	40.787.331.732,00	40.787.331.732,00	0,00	0,00
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	18.719.870.000,00	18.719.870.000,00	0,00	0,00
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	2.559.500.000,00	2.559.500.000,00	0,00	0,00
4.1.03	Pendapatan Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan	14.079.831.695,00	14.079.831.695,00	0,00	0,00
4.1.04	Lain-Lain PAD yang sah	5.428.130.037,00	5.428.130.03,007	0,00	0,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	954.152.127.797,00	936.456.465.797,00	17.695.662.000,00	-1,85
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	929.203.232.000,00	911.507.570.000	17.695.662.000,00	-1,90
4.2.02	Transfer Antar-Daerah	24.948.895.797,00	24.948.895.797,00	0,00	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	15.041.347.036,00	15.041.347.036,00	0,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	15.041.347.036,00	15.041.347.036,00	0,00	0,00

Dalam memaksimalkan potensi Daerah yang ada, kebijakan yang dapat dilaksanakan untuk mengoptimalkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah antara lain :

- Perbaikan dan peningkatan sarana prasarana sumber PAD serta memaksimalkan pelayanan;

- Penerapan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pemungutan pajak dan retribusi Daerah;
- Peningkatan efisiensi dan efektifitas pemungutan pendapatan pajak Daerah hasil retribusi daerah melalui peningkatan pengawasan pemungutan;
- Peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui sosialisasi dan penyuluhan tentang pajak dan retribusi daerah;
- Pengkajian ulang kelayakan atau realibilitas nilai penetapan subyek pajak Daerah;
- Pendataan ulang subyek dan obyek pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- Koordinasi secara sinergis dan terpadu dengan Perangkat Daerah penghasil dan/atau pemungut retribusi;
- Optimalisasi kinerja PDAM serta BUMD lainnya sehingga dapat berkontribusi lebih baik dalam peningkatan PAD;
- Melakukan peninjauan kembali (annual-review) atas berbagai peraturan Daerah untuk penyesuaian terhadap perkembangan terkini.

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisien penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan.

Kebijakan bidang belanja Daerah pada hakekatnya merupakan upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan berbagai kegiatan pembangunan secara efektif dan efisien. Belanja Daerah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan diarahkan sesuai target kinerja yang akan dicapai dari program/kegiatan dengan mengutamakan produksi dalam negeri sesuai dengan kemampuan dan potensi Daerah. Untuk tahun 2025 sesuai Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 belanja terdiri dari (a) Belanja Operasi, (b) Belanja Modal, (c) Belanja Tidak

Terduga dan (d) Belanja Transfer. Kelompok belanja operasi merupakan belanja yang dianggarkan terkait : (1) belanja pegawai; (2) belanja barang dan jasa; (3) belanja bunga; (4) belanja subsidi (5) belanja hibah; dan (6) belanja bantuan sosial. Sedangkan kelompok belanja Modal dibagi menurut jenis belanja yang terdiri atas: (1) belanja tanah; (2) belanja peralatan dan mesin; (3) belanja bangunan dan gedung; (4) Belanja jalan, irigasi dan jaringan; (5) Belanja Aset Tetap lainnya.

Kebijakan belanja daerah pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kab. Kolaka Timur tahun 2025 memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain: belanja Operasi dan belanja Modal sedangkan pada pos belanja tidak terduga untuk mengantisipasi jika ada hal-hal yang bersifat kedaruratan. Dalam belanja yang berkaitan dengan pelaksanaan tupoksi OPD berdasarkan urusan dan bidang urusan, Pemerintahan Daerah memprioritaskan sebagai besar belanja pada belanja operasi dan belanja modal untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan peningkatan ekonomi di Kolaka Timur.

Tabel 3.8 Realisasi dan Proyeksi Perubahan Belanja
Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2025

No	Uraian	Target Tahun 2025 (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp	%
1	2	3	4	5	6
II	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	614.801.144.394,00	594.880.948.009,00	19.920.196.385,00	-
5.1.01	Belanja Pegawai	348.718.083.440,00	364.183.736.503,00	15.465.653.063,00	-
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	260.934.757.954,00	226.154.908.506,00	34.779.849.448,00	-
5.1.05	Belanja Hibah	5.148.303.000,00	4.542.303.000,00	-606.000.000,00	-
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
5.2	BELANJA MODAL	309.318.006.115,00	271.875.080.919,00	37.442.925.196,00	-
5.2.01	Belanja Modal Tanah	4.904.195.034,00	5.699.195.034,00	795.000.000,00	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.041.872.953,00	49.735.284.777,00	1.693.411.824,00	-
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	154.686.847.430,00	153.707.547.458,00	-979.299.972,00	-
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	101.101.690.518,00	61.951.126.650,00	39.150.563.868,00	-
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	-
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	383.400.180,00	581.927.000,00	198.526.820,00	-
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.119.697.060,00	46.353.156.114,00	41.233.459.054,00	-
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.119.697.060,00	46.353.156.114,00	41.233.459.054,00	-
5.4	BELANJA TRANSFER	143.301.782.473,00	141.735.783.000,00	-1.565.999.473,00	-
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	143.301.782.473,00	141.735.783.000,00	-1.565.999.473,00	-

Berkaitan dengan penganggaran belanja langsung dalam rangka pelaksanaan Program dan kegiatan Pemerintahan Kabupaten Kolaka Timur perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tahun 2025 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kolaka Timur periode 2025

-2029. Memasuki tahun pertama pelaksanaan RPJMD kebijakan belanja pemerintah Kabupaten Kolaka Timur diarahkan pada percepatan pembangunan infrastruktur serta peningkatan ekonomi. Salah satu cara yakni dengan mengalokasikan porsi belanja modal dan belanja barang jasa untuk perbaikan fungsi maupun pembangunan sarana prasarana infrastruktur, menciptakan lapangan pekerjaan baru, serta memudahkan akses masyarakat atas pemenuhan kebutuhan dasar sandang pangan papan.

- b. Dalam merencanakan alokasi belanja untuk setiap kegiatan yang berbasis kinerja dilakukan analisis kewajaran biaya yang dikaitkan dengan keluaran (*output*), hasil (*outcomes*) yang dihasilkan dari satu kegiatan;
- c. Terhadap program dan/atau kegiatan pembangunan yang direncanakan diuraikan dengan secara jelas, terukur, akurat, dan dapat dicapai, mulai dari masukan (*input*), keluaran hingga hasil.
- d. Prospek peningkatan ekonomi menjadi salah satu kebijakan pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2025 untuk menstabilkan daya beli masyarakat serta mendorong produksi pertanian lebih maksimal, yang menjadi sumber pendapatan utama masyarakat Kabupaten Kolaka Timur.

Perencanaan belanja Daerah baik belanja Operasi, belanja Modal, belanja tidak terduga maupun belanja transfer dalam APBD tahun 2025 memprioritaskan hal-hal yang bersifat efektif, efisien serta transparan dan akuntabel. Kebijakan belanja Daerah harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan yang prioritas yakni terkait penyiapan sarana dan prasarana pemerintah, serta dalam rangka meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dengan mendorong sektor-sektor yang berpotensi dalam meningkatkan perekonomian Daerah di Kabupaten Kolaka Timur.

Dukungan terhadap sektor pertanian sebagai penyumbang terbesar dalam Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kolaka Timur tidak harus langsung bersentuhan dengan belanja yang hanya berada dalam program dan kegiatan urusan bidang pertanian tetapi juga belanja pada urusan lain yang akan memberi efek positif atau multiplier effect pada semua sektor misal: pembangunan infrastruktur dasar, kemudahan akses kesehatan pendidikan dan pelayanan publik

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan dihitung dengan memasukkan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 terdiri dari Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 2024

Tabel 3.10 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2024

No	Uraian	Target Tahun 2025 (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp	%
1	2	3	4	5	6
III	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	66.559.823.477,00	66.559.823.477,00	-	-
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	66.559.823.477,00	66.559.823.477,00	-	-
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.000.000.000	4.000.000.000	-	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	4.000.000.000	4.000.000.000	-	-
	Pembiayaan Netto	62.559.823.477,00	62.559.823.477,00	-	

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN (PERUBAHAN)

Tujuan pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan dan pemeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Untuk mencapai hal-hal tersebut, perlu adanya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 untuk keselarasan pembangunan antara pemerintah pusat dengan daerah. Sesuai yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bahwa perencanaan pembangunan bertujuan untuk: (i) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; (ii) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; (iii) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; (iv) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan (v) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Sebagai bentuk keselarasan perencanaan pembangunan, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) yang merupakan penjabaran tahunan dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Pusat Perubahan (RKP-P), Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RPKD-P) Provinsi dan Program Prioritas Daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 Kab serta penyesuaian terhadap tahun pertama RPJMD Kab Kolaka Timur tahun 2025-2029 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Penyusunan RKPD-P merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan terutama oleh pemerintah, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel

yang berdasarkan evaluasi kinerja pembangunan Kabupaten Kolaka Timur tahun lalu, proyeksi pencapaian kinerja tahun 2025 semester I, rancangan program indikatif di tahun 2025 dari RPJMD Kabupaten Kolaka Timur tahun 2021-2026 dan rancangan RPJMD Kab Kolaka Timur tahun 2025-2029, tentang telaah tujuan dan tahapan pembangunan Kabupaten Kolaka Timur, telaah arahan strategis pengembangan kewilayahan dalam RPD Provinsi Sulawesi Tenggara , telaah prioritas serta isu-isu kebijakan Nasional.

Pembangunan diarahkan untuk memperkuat ketahanan, penanganan dan peningkatan ekonomi serta beberapa sasaran asumsi indikator yang menjadi target daerah yang dapat dijadikan dasar dalam menyusun kebijakan pembangunan di daerah adalah ekonomi makro. Angka makro tersebut meliputi Produk Domestik Regional Bruto, Pengeluaran Perkapita Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, Angka Kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi, seperti pada table dibawah ini yang menggambarkan perekonomian makro Kabupaten Kolaka Timur dua tahun terakhir :

Tabel 4-1 Indikator Pembangunan Kolaka Timur tahun 2022 – 2024

No	IKK	2022	2023	2024
1	Indeks Pembangunan Manusia	68,77	69,61	70,32
2	Presesntase Penduduk Miskin	13,57	14,04	13,71
3	Jumlah Penduduk Miskin (000)	19,33	20,41	20,33
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,22	2,18	2,15
5	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,47	2,03	3,16
6	PDRB Perkapita atas dasar Harga Berlaku (Juta Rp)	42,54	44,73	48,17
7	Gini Rasio (%)	0,300	0,361	0,292

Sumber : BPS Kolaka Timur 2025

Sejalan dengan sasaran dan target Nasional serta sasaran dan target Provinsi Sulawesi Tenggara maka sasaran dan target pembangunan Kabupaten Kolaka Timur dalam RKPD-P Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2025 sesuai target RPJMD tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi 1.00-5,63 persen.
2. Tingkat kemiskinan 13,10 persen;
3. Indeks Pembangunan Manusia 67,21
4. Target pencapaian Tingkat Pengangguran Terbuka 3.05 persen.
5. Gini Ratio 0,3592

Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai pada kerangka perencanaan pembangunan daerah perubahan tahun 2025 disusun secara realistis dan obyektif dengan mempertimbangkan potensi, isu permasalahan, hasil analisis dan evaluasi, capaian kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya serta mempertimbangkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Periode 2025-2029, maka tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2025 masih mengacu pada tujuan dan sasaran pokok RPJMD Tahun 2025-2029.

RKPD-P Tahun 2025 juga memperhatikan kondisi saat ini dan kebutuhan masyarakat berdasarkan usulan dalam musrenbang kabupaten serta Misi Bupati Kolaka Timur terpilih sehingga perlu dilakukan RKPD Perubahan untuk mencapai sasaran target pembangunan Tahun 2025. Adapun Misi yang ingin dicapai pada pemerintahan saat ini adalah sebagai berikut ;

Misi pertama,	Menguatkan Transformasi Sosial
Misi Kedua,	Menguatkan Transformasi Ekonomi;
Misi Ketiga,	Menguatkan Transformasi Tata Kelola;
Misi Keempat,	Mewujudkan Ketenteraman Umum dan Stabilitas Ekonomi Makro
Misi Kelima,	Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi;
Misi Keenam,	Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan Yang Merata dan Berkeadilan
Misi Ketujuh,	Mewujudkan Sarana Prasarana Berkualitas;
Misi Delapan,	Mewujudkan Kesiambungan Pembangunan dan Daya Saing Daerah

Dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran perlu dilakukan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dalam kerangka tersebut. Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Secara umum, untuk mendorong

perwujudan visi dan misi periode 2025-2029, Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur mengupayakan sinergi stakeholder serta semua pemangku kepentingan pembangunan, antara lain pemerintah daerah, masyarakat, dunia akademik, dan dunia usaha.

4.2 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025

Untuk mewujudkan pencapaian pembangunan perlu fokus pada penanganan permasalahan dan isu strategis sehingga diperlukan prioritas pembangunan berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pokok pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kolaka Timur periode tahun 2025-2029 dan Prioritas Pembangunan Nasional serta Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara Pada RKPD-Perubahan Tahun 2025.

Berdasarkan Tema RKP Tahun 2025 ***“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”***, diwujudkan dengan arah kebijakan prioritas meliputi: (1) sumber daya manusia berkualitas (2) Infrastruktur berkualitas, dan (3) Ekonomi Inklusif dan berkelanjutan.

Selain berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2025, RKPD Kabupaten Kolaka Timur juga mengacu pada Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2025 yaitu :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun sumber Daya Manusia pekerja keras yang dinamis, produktif terampil, menguasai ilmu pengetahuan dari teknologi didukung dengan Kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan Pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan Kawasan produksi dengan Kawasan distribusi, mempermudah akses ke Kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 Undang-undang, pertama Undang-undang cipta kerja dan kedua Undang-undang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM);
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang Panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai

tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Prioritas pembangunan Kabupaten Kolaka Timur pada tahun 2025 merupakan strategi yang ditempuh untuk mempercepat tercapainya sasaran pokok pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Timur tahun 2025-2029. Penetapan Prioritas pembangunan 2025 dilakukan dengan memperhatikan prioritas nasional, prioritas Provinsi Sulawesi Tenggara, isu/permasalahan daerah dan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kolaka Timur tahun sebelumnya.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka tema **“Optimalisasi Kebijakan Operasional Gemas Koltim Dalam Keberlanjutan Pembangunan Daerah”** dengan prioritas pembangunan Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Pembangunan Manusia Melalui Peningkatan Akses Pendidikan, Kesehatan dan Penghapusan Kemiskinan
2. Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Pelestarian Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Melalui Sektor Pertanian, Pariwisata dan UKM.
4. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

Guna mencapai target prioritas pembangunan kabupaten Kolaka Timur tahun 2025, diperlukan program pembangunan yang terarah dan telah tertuang dalam RPJMD kabupaten kolaka timur tahun 2025-2029. Adapun program yang mendukung untuk mencapai prioritas tersebut yaitu ;

1. Pembangunan Manusia Melalui Peningkatan Akses Pendidikan, Kesehatan Dan Penhapusan Kemiskinan

Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan indikator makro pembangunan tahun 2025 yang meliputi peningkatan akses pendidikan, kesehatan dan upaya pengentasan kemiskinan serta peningkatan mutu pelayanan dasar dan pemerataan pelayanan dasar.

Program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam rangka peningkatan pembangunan Kabupaten Kolaka Timur dari segi peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah sebagai berikut :

- a. Program Pengelolaan Pendidikan;
- b. Program Pengembangan Kurikulum;
- c. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan;
- d. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan;
- e. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
- f. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
- g. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
- h. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra

Peningkatan derajat kesehatan melalui peningkatan umur harapan hidup, penurunan stunting, penurunan kematian ibu dan bayi, peningkatan gizi masyarakat serta pengentasan kemiskinan yaitu :

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman;
- d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
- e. Program Pengendalian Penduduk;
- f. Program Pembinaan Keluarga Berencana;
- g. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera;
- h. Program Pemberdayaan Sosial;
- i. Program Rehabilitasi Sosial;
- j. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial;
- k. Program Penanganan Bencana;

2. Pembangunan Infastruktur Dasar dan Pelestarian Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Untuk mendukung kebijakan percepatan pembangunan dan pemerataan infrastruktur, beberapa program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur adalah :

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda;)
- b. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- c. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
- d. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase;

- e. Program Pengembangan Permukiman;
- f. Program Penataan Bangunan Gedung;
- g. Program Penyelenggaraan Jalan;
- h. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- i. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
- j. Program Pengembangan Perumahan;
- k. Program Kawasan Permukiman;
- l. Program Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kumuh;
- m. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu);
- n. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
- o. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj);

3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Melalui Sektor Pertanian, Pariwisata dan UMKM.

Kebijakan ini dimaksudkan untuk mendukung visi Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor unggulan, selain itu kebijakan ini dimaksudkan untuk peningkatan ekonomi masyarakat dalam hal penanganan dan pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 secara umum dan secara luas melalui sebuah proses yang menghasilkan perubahan sosial baik nilai, norma, perilaku juga guna meningkatkan pangsa pasar secara menguntungkan dan berkelanjutan melalui pemanfaatan keunggulan komparatif Kabupaten Kolaka Timur.

Program pembangunan yang akan dilaksanakan ditujukan pada beberapa hal sebagai berikut :

- a. Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan;
- b. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
- c. Program Penanganan Kerawanan Pangan;
- d. Program Pengawasan Keamanan Pangan;
- e. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
- f. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
- g. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian;

- h. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian;
- i. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
- j. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
- k. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- l. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
- m. Program Penyuluhan Pertanian Program Penyuluhan Pertanian;
- n. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
- o. Program Pengembangan Kebudayaan;
- p. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
- q. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
- r. Program Pemasaran Pariwisata;
- s. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- t. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif;
- u. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- v. Program Penempatan Tenaga Kerja;
- w. Program Hubungan Industrial;
- x. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi;
- y. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi;
- z. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
- aa. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
- bb. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi;
- cc. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
- dd. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
- ee. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
- ff. Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM);
- gg. Program Pengembangan UMKM;
- hh. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- ii. Program Stabilisasi harga barang kebutuhan Pokok dan barang Penting
- jj. Program Pengembangan Ekspor
- kk. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
- ll. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri

- mm. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
- nn. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
- oo. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

4. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

Kebijakan ini dimaksudkan untuk upaya memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang meliputi upaya dalam pengelolaan lingkungan hidup, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, pengendalian dan untuk mencapai ketahanan sumber daya air dan tanah yang berkelanjutan serta perbaikan lingkungan. Selain itu kebijakan dalam hal peningkatan pelestarian seni budaya dimaksudkan untuk melestarikan nilai – nilai budaya lokal, dan terpeliharanya nilai-nilai adat istiadat di tengah-tengah masyarakat. Untuk meningkatkan kapasitas aparatur dan pelayanan publik yang prima, melaksanakan e-government yang terintegrasi (e-planning, e-budgeting, e-monitoring dan e-evaluating) serta meningkatkan efektivitas dan pencegahan tindak pidana korupsi, menciptakan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta aparatur pemerintahan berkarakter yang mempunyai nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi sebagai pengemban amanah yang professional yang berdaya guna sehingga dapat menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Program pembangunan yang akan dilaksanakan ditujukan pada beberapa hal sebagai berikut ;

- a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
- b. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati);
- d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3);
- e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
- g. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;

- h. Program Pengelolaan Persampahan;
- i. Program Pengembangan Kebudayaan;
- j. Program Pengembangan Kesenian Tradisional;
- k. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
- l. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- m. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat;
- n. Program Kepegawaian Daerah;
- o. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
- p. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- q. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- r. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
- s. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- t. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- u. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
- v. Program Pendaftaran Penduduk;
- w. Program Pencatatan Sipil;
- x. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- y. Program Penataan Desa;
- z. Program Peningkatan Kerjasama Desa;
- aa. Program Administrasi Pemerintahan Desa;
- bb. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat;

Selain program pembangunan yang akan dilaksanakan tersebut diatas, beberapa hal yang penting dilaksanakan antara lain :

- a. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
- b. Pelaksanaan E-Government (perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian) dalam pengelolaan pemerintahan daerah;
- c. Peningkatan profesionalitas aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui kegiatan pemantapan pencapaian Laporan Keuangan Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP), penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Standard Operating Procedure (SOP)/Prosedur Operasi Standar;

- d. Pengembangan kerjasama pengelolaan asset daerah dengan pihak ketiga atau kerjasama Pemerintah dengan Badan Usa

Tabel 4-2 Prioritas Pembangunan

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS		KET
					PROGRAM PRIORITAS	KEPMENDAGRI 900.1.15.5-3406	
1. Memperkuat transformasi sosial	Meningkatnya kualitas manusia dan kelayakan hidup masyarakat	1. Meningkatnya kualitas pendidikan dan literasi masyarakat	Meningkatnya partisipasi dan literasi anak usia sekolah	Angka rata-rata lama sekolah	Program Beasiswa Pendidikan	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	
				Angka harapan lama sekolah			
				Nilai literasi dan numerasi siswa			
		2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan perorang dan masyarakat	Angka harapan hidup	Program BPJS Gratis	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Pembinaan Keluarga Berencana	
				Prevalensi Stunting			
		3. Meningkatnya daya beli Masyarakat dan berkurangnya kemiskinan	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Pengeluaran/kapita		1. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial 2. Program Pengembangan UMKM	
				Angka kemiskinan			

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS		KET
					PROGRAM PRIORITAS	KEPMENDAGRI 900.1.15.5-3406	
2. Memperkuat transformasi ekonomi	Meningkatnya produktivitas perekonomian dan pendapatan masyarakat secara merata	1. Berkembangnya industri pengolahan dan nilai tambah perekonomian daerah	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Pertumbuhan ekonomi	1. Program Listrik Masuk Sawah 2. Program UMKM Tumbuh 3. Program Pupuk Lancar 4. Program Makanan Bergizi	1. Program Pengembangan UMKM	
			Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani (NTP)		2. Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)	
			Meningkatnya hilirisasi produk pertanian	% Kontribusi industri pengolahan dalam struktur PDRB		3. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	
		2. Berkembangnya lapangan kerja dan peluang usaha	Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka		4. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	
			Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Skor Pola Pangan Harapan		5. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
						Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	
		3. Terwujudnya swasembada dan ketahanan pangan daerah				1. Program Penanganan Kerawanan Pangan	
						2. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS		KET
					PROGRAM PRIORITAS	KEPMENDAGRI 900.1.15.5-3406	
						Masyarakat	
3. Memperkuat transformasi tata kelola	Terwujudnya tata kelola berintegritas dengan birokrasi yang melayani	1. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai SAKIP Daerah		1. Program Penyelenggaraan Pengawasan	
		2. Meningkatnya kualitas dan pemenuhan standar pelayanan publik		Indeks Pencegahan Korupsi)			
				Indeks Pelayanan Publik		1. Program Pelayanan Penanaman Modal 2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	
4. Mewujudkan ketenteraman umum dan stabilitas ekonomi	Memelihara stabilitas harga barang pokok dalam mendukung	1. Meningkatnya kemandirian fiskal daerah	Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Rasio PAD terhadap PDRB		Program Optimalisasi Pendapatan Daerah	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS		KET
					PROGRAM PRIORITAS	KEPMENDAGRI 900.1.15.5-3406	
makro	ketenteraman umum	2. Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat	Indeks Ketentraman dan ketertiban		Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	
5. Mewujudkan ketahanan sosial, budaya dan ekologi	1. Terwujudnya ketahanan sosial-budaya	1. Meningkatnya kemaslahatan ummat beragama	Meningkatnya kerukunan beragama di lingkungan masyarakat	Indeks Kerukunan Ummat Beragama	Program Koltim Religius	1. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat 2. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
		2. Meningkatnya kesetaraan gender dalam masyarakat	Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak	Indeks Ketimpangan Gender		1. Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan 2. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	
	2. Meningkatkan daya dukung lingkungan	1. Memelihara kualitas lingkungan hidup	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)		1. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS		KET
					PROGRAM PRIORITAS	KEPMENDAGRI 900.1.15.5-3406	
	dan ketahanan terhadap bencana			Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)		2. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 3. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 4. Program Pengelolaan Persampahan	
		2. Meningkatnya ketahanan daerah terhadap risiko bencana	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Indeks Risiko Bencana		1. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran 2. Program Penanggulangan Bencana	
6. Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan	Meningkatnya kualitas pemerintahan desa dan keberdayaan	Meningkatnya kemandirian desa	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Jumlah Desa berstatus mandiri	Program 500 Juta Per Desa dan Kelurahan	1. Program Penataan Desa 2. Program Peningkatan Kerjasama Desa	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS		KET
					PROGRAM PRIORITAS	KEPMENDAGRI 900.1.15.5-3406	
berkeadilan	masyarakat					3. Program Administrasi Pemerintahan Desa	
7. Mewujudkan sarana-prasarana berkualitas	Meningkatnya efektivitas layanan infrastruktur	Meningkatnya keterpenuhan infrastruktur dasar dan wilayah	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Rasio Luas Kawasan Permukiman yang terlindungan infrastruktur Pengendali banjir	1. Program Sertifikat Tanah Gratis 2. Program Jalan Mulus	1. Program Kawasan Permukiman 2. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu) 3. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah 6. Program Penyelenggaraan Jalan 7. Program Penyelenggaraan	
				Rasio luas daerah irigasi yang terlayani jaringan irigasi			
				Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan			
				Rumah tangga yang memperoleh layanan air limbah			
				Tingkat Kemantapan Jalan			
				Rasio Konektivitas			

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS		KET
					PROGRAM PRIORITAS	KEPMENDAGRI 900.1.15.5-3406	
						Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	
8. Mewujudkan kesinambungan pembangunan dan daya saing daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan daerah dan daya saing daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)		1. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah 2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	

4.3. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025.

Penjabaran dari strategi pembangunan daerah dirumuskan dalam suatu arahan kebijakan yang berisikan mengenai kerangka pikir atau kerangka kerja yang bertujuan menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah. Arahan kebijakan tersebut, disusun secara bertahap yang difokuskan pada pencapaian tujuan dan sasaran. Perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten dan selaras tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Perubahan sudah mengacu pada RPJMD Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2025-2029. Selain itu, arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Tabel 4-3 Misi, Arah Kebijakan Pembangunan

Visi/Misi	Arah Kebijakan	Keterangan
Visi: Kolaka Timur Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan dalam Ekosistem Agroindustri		
Misi 1: Menguatkan transformasi sosial	1. Penguatan akses dan pemerataan Pendidikan berkualitas (Sarana dan prasarana pendidikan berkualitas, tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten, dan bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu), Pengembangan literasi masyarakat dan pengembangan pendidikan vokasi serta peningkatan pemanfaatan teknologi dan penguatan tata kelola dan kemitraan.	Untuk meningkatkan derajat pendidikan masyarakat.
	2. Penguatan sistem kesehatan yang merata (Pembangunan dan peningkatan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan yang merata, kompeten dan sistem rujukan); Peningkatan upaya pencegahan penyakit dan promosi kesehatan; Pemenuhan gizi masyarakat, Kesehatan ibu dan anak; Pengendalian kesehatan lingkungan; dan pemanfaatan teknologi untuk pelayanan kesehatan yang efisien.	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
	3. Peningkatan Pendapatan dan Kesempatan Kerja (Pengebangan sektor produktif, mendorong investasi dan dukungan UMKM); Pengendalian inflasi dan menjamin stabilitas harga; perluasan dan peningkatan bantuan sosial.	Untuk peningkatan daya beli masyarakat
Misi 2: Menguatkan transformasi ekonomi	1. Pengembangan sektor pertanian dalam arti luas sebagai potensi unggulan Kolaka Timur; Hilirisasi dan diversifikasi pertanian serta potensi lain yang produktif; Penguatan infrastruktur pendukung ekonomi; Peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha; penguatan kompetensi tenaga kerja dan pemanfaatan teknologi.	Meningkatnya nilai tambah ekonomi daerah
	2. Mendorong Investasi terutama yang berpotensi menciptakan lapangan kerja baru, Penyederhanaan perizinan investasi; Pengembangan UMKM; Pengembangan pendidikan vokasi; serta perlindungan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.	Berkembangnya lapangan kerja dan peluang usaha

Tabel 4-3 Misi, Arah Kebijakan Pembangunan

Visi/Misi	Arah Kebijakan	Keterangan
	3. Peningkatan Produktivitas Pertanian Berkelanjutan (Pengelolaan irigasi efektif, bibit unggul, pupuk subsidi, peralatan modern, dan sistem organik); Penguatan sistem distribusi dan logistik pangan (pembangunan dan revitalisasi pasar, gudang pangan dan transportasi); diversifikasi pangan; perlindungan lahan pangan produktif; pengembangan sistem cadangan pangan dan penguatan akses petani terhadap permodalan.	Untuk terwujudnya swasembada dan ketahanan pangan daerah
Misi 3: Menguatkan transformasi tata kelola	1. Penguatan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah Daerah (peran dan fungsi inspektorat dalam pengawasan internal); Peningkatan Transparansi dan Akses Informasi Publik (Aksesibilitas masyarakat terhadap informasi publik, Penggunaan teknologi informasi, Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel); Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
	2. Penguatan Standar Pelayanan Publik (SPP) yang jelas dan terukur melibatkan partisipasi masyarakat; peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur penyedia layanan dan peningkatan pemanfaatan teknologi dalam memberi layanan.	Untuk meningkatkan kualitas dan pemenuhan layanan publik.
Misi 4: Mewujudkan ketenteraman umum dan stabilitas ekonomi makro	1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (Pemetaan sumber PAD baru, optimalisasi penerimaan); Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efisien dan Efektif; serta diversifikasi sumber pendapatan	Untuk mewujudkan kemandirian fiskal
	2. Memelihara Stabilitas Harga Barang Pokok dalam Mendukung Ketenteraman Umum (Penguatan sistem pengendalian dan pengawasan distribusi barang pokok, intervensi pasar yang terukur dan pengendalian inflasi)	Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum
Misi 5: Mewujudkan ketahanan sosial, budaya dan ekologi	1. Penguatan harmoni dan toleransi antar umat beragama; Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Keagamaan yang Layak; Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Berbasis Agama dan Pelestarian dan Pengembangan Warisan Budaya Keagamaan serta Pengarusutamaan Nilai-Nilai Agama dalam Pembangunan.	Untuk mewujudkan kemaslahatan umat beragama

Tabel 4-3 Misi, Arah Kebijakan Pembangunan

Visi/Misi	Arah Kebijakan	Keterangan
	2. Pengarusutamaan Gender dalam kebijakan dan program pembangunan; Peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan; dan penghapusan kekerasan berbasis Gender dan perlindungan Perempuan dan Anak;	Untuk meningkatnya kesetaraan gender dalam masyarakat.
	3. Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan; Pengendalian Pencemaran Lingkungan; Konservasi Keanekaragaman Hayati; Pengelolaan Ruang yang Berbasis Daya Dukung Lingkungan; Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dan Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan	Memelihara kualitas lingkungan hidup
	4. Penguatan Sistem Mitigasi Bencana; Peningkatan Kesiapsiagaan Bencana; Pemulihan dan Rehabilitasi Pasca Bencana yang Berkelanjutan; Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan Bencana; Pengintegrasian Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dalam Perencanaan Pembangunan dan Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi dalam Penanggulangan Bencana	Meningkatkan ketahanan daerah terhadap risiko bencana
Misi 6: Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, dan pelayanan publik; Mendorong perencanaan pembangunan desa yang inklusif, partisipatif, dan berbasis pada potensi dan kebutuhan riil masyarakat desa, dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat termasuk kelompok rentan dan Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Memastikan penggunaan dana desa yang efektif dan efisien	Meningkatkan kemandirian desa.
Misi 7: Mewujudkan sarana-prasarana berkualitas	Mempercepat pembangunan dan memperluas jangkauan infrastruktur dasar; Memastikan infrastruktur yang sudah ada terpelihara dengan baik, handal, dan mampu melayani kebutuhan masyarakat dan perekonomian secara optimal; Pengembangan Infrastruktur yang Terintegrasi dan Interkoneksi; Memastikan seluruh masyarakat memiliki akses yang mudah dan terjangkau terhadap layanan infrastruktur dasar; dan Mendorong pembangunan infrastruktur yang memperhatikan aspek	Untuk Meningkatnya keterpenuhan infrastruktur dasar dan wilayah

Tabel 4-3 Misi, Arah Kebijakan Pembangunan

Visi/Misi	Arah Kebijakan	Keterangan
	keberlanjutan lingkungan, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, dan adaptif terhadap perubahan iklim.	
Misi 8: Mewujudkan kesinambungan pembangunan dan daya saing daerah	Penguatan Kapasitas Perencanaan Pembangunan Daerah; Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan Daerah; dan Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Untuk Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil analisa yang merupakan penjabaran dari isu strategis dan prioritas pembangunan daerah serta memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Kolaka Timur tahun anggaran 2025 sampai dengan triwulan II (dua) dimana terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi – asumsi oleh karena itu perlu dilakukan perubahan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2025 baik berupa pergeseran pagu kegiatan, penghapusan program kegiatan yang kurang efektif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Perubahan rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Timur tahun 2025 tetap diselaraskan dengan pelaksanaan urusan serta berpedoman pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan beberapa kali tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Adapun Rencana program kegiatan dan sub kegiatan target serta pagu indikatif per Perangkat Daerah Dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur tahun 2025, adalah sebagaimana yang tertera dalam tabel-tabel berikut :

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
1.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	156,027,000,000		100%	202,488,148,408		46,461,148,408	29.78	
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	71,000,000		100%	26,832,100		(44,167,900)	(62.21)	
1.01.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kolaka Timur	2 dokumen	15,000,000	DAU	2 dokumen	7,298,600	DAU	(7,701,400)	(51.34)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.01.02	koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kolaka Timur	1 dokumen	8,000,000	DAU	1 dokumen	6,058,800	DAU	(1,941,200)	(24.27)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kolaka Timur	1 dokumen	9,000,000	DAU	1 dokumen	5,783,000	DAU	(3,217,000)	(35.74)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kolaka Timur	1 dokumen	6,000,000	DAU	1 dokumen	-	DAU	(6,000,000)	(100.00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kolaka Timur	1 dokumen	8,000,000	DAU	1 dokumen	-	DAU	(8,000,000)	(100.00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.01.06	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	Kolaka Timur	2 laporan	10,000,000	DAU	2 laporan	7,691,700	DAU	(2,308,300)	(23.08)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kolaka Timur	1 laporan	15,000,000	DAU	1 laporan	-	DAU	(15,000,000)	(100.00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	150,304,000,000		100%	199,766,295,392		49,462,295,392	32.91	
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kolaka Timur	1100 Orang	150,000,000,000	DAU	1100 Orang	199,461,791,792	DAU	49,461,791,792	32.97	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kolaka Timur	12 dokumen	250,000,000	DAU	12 dokumen	296,880,000	DAU	46,880,000	18.75	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kolaka Timur	1 laporan	25,000,000	DAU	1 laporan	7,623,600	DAU	(17,376,400)	(69.51)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kolaka Timur	1 dokumen	8,000,000	DAU	1 dokumen	-	DAU	(8,000,000)	(100.00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kolaka Timur	1 laporan	15,000,000	DAU	1 laporan	-	DAU	(15,000,000)	(100.00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kolaka Timur	1 dokumen	6,000,000	DAU	1 dokumen	-	DAU	(6,000,000)	(100.00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100%	270,000,000		100%	23,469,600		(246,530,400)	(91.31)	
1.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kolaka Timur	1 dokumen	10,000,000	DAU	1 dokumen	-	DAU	(10,000,000)	(100.00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kolaka Timur	1 dokumen	200,000,000	DAU	1 dokumen	-	DAU	(200,000,000)	(100.00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kolaka Timur	1 Laporan	15,000,000	DAU	1 Laporan	-	DAU	(15,000,000)	(100.00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kolaka Timur	1 Laporan	20,000,000	DAU	1 Laporan	-	DAU	(20,000,000)	(100.00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kolaka Timur	2 Laporan	10,000,000	DAU	2 Laporan	-	DAU	(10,000,000)	(100.00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kolaka Timur	1 Laporan	15,000,000	DAU	1 Laporan	23,469,600	DAU	8,469,600	56.46	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	393,000,000		100%	0		(393,000,000)	(100.00)	
1.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kolaka Timur	1 Unit	30,000,000	DAU	1 Unit	-	DAU	(30,000,000)	(100.00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kolaka Timur	70 Paket	100,000,000	DAU	70 Paket	-	DAU	(100,000,000)	(100.00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kolaka Timur	1 dokumen	20,000,000	DAU	1 dokumen	-	DAU	(20,000,000)	(100.00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kolaka Timur	1 dokumen	8,000,000	DAU	1 dokumen	-	DAU	(8,000,000)	(100.00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kolaka Timur	1 dokumen	15,000,000	DAU	1 dokumen	-	DAU	(15,000,000)	(100.00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kolaka Timur	2 Orang	50,000,000	DAU	6 Orang	-	DAU	(50,000,000)	(100.00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kolaka Timur	100 Orang	80,000,000	DAU	100 Orang	-	DAU	(80,000,000)	(100.00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kolaka Timur	100 Orang	90,000,000	DAU	100 Orang	-	DAU	(90,000,000)	(100.00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	1,930,000,000		100%	1,074,656,316		(855,343,684)	(44.32)	
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kolaka Timur	1 Paket	15,000,000	DAU	1 Paket	12,508,700	DAU	(2,491,300)	(16.61)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kolaka Timur	1 Paket	200,000,000	DAU	10 Paket	28,506,900	DAU	(171,493,100)	(85.75)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kolaka Timur	1 Paket	10,000,000	DAU	1 Paket	49,320,700	DAU	39,320,700	393.21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kolaka Timur	1 Paket	100,000,000	DAU	1 Paket	94,004,800	DAU	(5,995,200)	(6.00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kolaka Timur	1 Paket	180,000,000	DAU	1 Paket	120,317,216	DAU	(59,682,784)	(33.16)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kolaka Timur	1 dokumen	25,000,000	DAU	1 dokumen	22,000,000	DAU	(3,000,000)	(12.00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Materia	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kolaka Timur	1 Paket	50,000,000	DAU	1 Paket	-	DAU	(50,000,000)	(100.00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kolaka Timur	12 Laporan	30,000,000	DAU	12 Laporan	19,952,600	DAU	(10,047,400)	(33.49)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kolaka Timur	12 Laporan	1,200,000,000	DAU	12 Laporan	728,045,400	DAU	(471,954,600)	(39.33)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kolaka Timur	1 dokumen	20,000,000	DAU	1 dokumen	-	DAU	(20,000,000)	(100.00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kolaka Timur	1 dokumen	100,000,000	DAU	1 dokumen	-	DAU	(100,000,000)	(100.00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	1,300,000,000		100%	718,670,500		(581,329,500)	(44.72)	
1.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan	Kolaka Timur	1 Unit	100,000,000	DAU	10 Unit	129,260,500	DAU	29,260,500	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kolaka Timur	2 unit	50,000,000	DAU	2 unit	-	DAU	(50,000,000)	1.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kolaka Timur	1 Unit	900,000,000	DAU	3 unit	589,410,000	DAU	(310,590,000)	2.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kolaka Timur	1 Unit	250,000,000	DAU	5 Unit	-	DAU	(250,000,000)	(100.00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	1,145,000,000		100%	646,110,000		(498,890,000)	(43.57)	
1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kolaka Timur	1 laporan	20,000,000	DAU	1 laporan	19,080,000	DAU	(920,000)	(4.60)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kolaka Timur	12 laporan	100,000,000	DAU	12 laporan	93,600,000	DAU	(6,400,000)	(6.40)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kolaka Timur	1 laporan	25,000,000	DAU	1 laporan	-	DAU	(25,000,000)	(100.00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan	Kolaka Timur	12 laporan	1,000,000,000	DAU	12 laporan	533,430,000	DAU	(466,570,000)	(46.66)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	614,000,000		100%	232,114,500		(381,885,500)	(62.20)	
1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kolaka Timur	12 Unit	180,000,000	DAU	12 Unit	62,220,000	DAU	(117,780,000)	(65.43)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.09.02	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	Kolaka Timur	1 unit	150,000,000	DAU	1 unit	129,750,000	DAU	(20,250,000)	(13.50)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kolaka Timur	1 unit	200,000,000	DAU	1 unit	40,144,500	DAU	(159,855,500)	100.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kolaka Timur	1 Unit	84,000,000	DAU	20 unit	-	DAU	(84,000,000)	101.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	Rata-Rata Lama sekolah Harapan Lama Sekolah		100%	101,254,050,000		100%	36,718,966,149		(64,535,083,851)	(63.74)	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Cakupan pengelolaan pendidikan		100%	56,469,000,000		100%	22,181,012,449		(34,287,987,551)	(60.72)	
1.01.02.2.01.03	Penambahan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Kolaka Timur	15 Ruang	4,800,000,000	DAU	15 Ruang	90,768,000	DAU	(4,709,232,000)	(98.11)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.04	Penambahan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Kolaka Timur	10 Ruang	800,000,000	DAU	10 Ruang	248,856,000	DAU	(551,144,000)	(68.89)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Kolaka Timur	15 Ruang	4,800,000,000	DAU	1 Ruang	57,000,000	DAU	(4,743,000,000)	(98.81)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Kolaka Timur	14 Unit	1,980,000,000	DAU	14 Unit	1,864,160,250	DAU	(115,839,750)	(5.85)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Kolaka Timur	4 Unit	800,000,000	DAU	4 Unit	202,614,000	DAU	(597,386,000)	(74.67)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kolaka Timur	3 Ruang	330,000,000	DAU	3 Ruang	-	DAU	(330,000,000)	(100.00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.10	Pehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kolaka Timur	1 Ruang	50,000,000	DAU	1 Ruang	-	DAU	(50,000,000)	(100.00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kolaka Timur	5 Ruang	800,000,000	DAU	5 Ruang	31,500,000	DAU	(768,500,000)	(96.06)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	Kolaka Timur	2 Unit	320,000,000	DAU	2 Unit	-	DAU	(320,000,000)	(100.00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Kolaka Timur	120 Paket	3,000,000,000	DAU	120 Paket	930,000,000	DAU	(2,070,000,000)	(69.00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Kolaka Timur	10 Paket	2,200,000,000	DAU	30 Paket	76,050,000	DAU	(2,123,950,000)	(96.54)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kolaka Timur	240 Peserta Didik	90,000,000	DAU	240 Peserta Didik	166,493,400	DAU	76,493,400	84.99	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kolaka Timur	200 Orang	3,000,000,000	DAU	200 Orang	1,897,879,100	DAU	(1,102,120,900)	(36.74)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.27	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	Kolaka Timur	78 Orang	624,000,000	DAU	150 Orang	231,031,100	DAU	(392,968,900)	(62.98)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Kolaka Timur	140 Satuan Pendidikan	100,000,000	DAU	140 Satuan Pendidikan	180,177,100	DAU	80,177,100	80.18	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Kolaka Timur	140 Satuan Pendidikan	50,000,000	DAU	140 Satuan Pendidikan	63,886,900	DAU	13,886,900	27.77	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kolaka Timur	280 Orang	50,000,000	DAU	280 Orang	-	DAU	(50,000,000)	(100.00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	Kolaka Timur	7 Ruang	4,000,000,000	DAU	7 Ruang	441,840,000	DAU	(3,558,160,000)	(88.95)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.32	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kolaka Timur	3 Ruang	1,000,000,000	DAU	3 Ruang	-	DAU	(1,000,000,000)	(100.00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.35	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kolaka Timur	10 Orang	80,000,000	DAU	10 Orang	-	DAU	(80,000,000)	(100.00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.36	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Kolaka Timur	1 Konten Digital	50,000,000	DAU	1 Konten Digital	-	DAU	(50,000,000)	(100.00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.37	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Kolaka Timur	10 Orang	125,000,000	DAU	10 Orang	-	DAU	(125,000,000)	(100.00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.38	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kolaka Timur	1 Dokumen	30,000,000	DAU	5 Dokumen	-	DAU	(30,000,000)	(100.00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.39	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kolaka Timur	1 Dokumen	50,000,000	DAU	5 Dokumen	-	DAU	(50,000,000)	(100.00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.41	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang terfasilitasi	Kolaka Timur	2 Komunitas	150,000,000	DAU	15 Komunitas	-	DAU	(150,000,000)	(100.00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.42	Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah infrastruktur TIK	Kolaka Timur	1 Paket	1,000,000,000	DAU	1 Paket	-	DAU	(1,000,000,000)	(100.00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.43	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kolaka Timur	1 Kegiatan	200,000,000	DAU	1 Kegiatan	-	DAU	(200,000,000)	(100.00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.44	Penataan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	Kolaka Timur	1 Ruang	500,000,000	DAU	1 Ruang	-	DAU	(500,000,000)	(100.00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.01.02.2.01.45	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Kolaka Timur	10000 Buku	2,000,000,000	DAU	10000 Buku	-	DAU	(2,000,000,000)	(100.00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.46	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Kolaka Timur	4000 Paket	300,000,000	DAU	4000 Paket	1,149,066,000	DAU	849,066,000	283.02	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.47	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Kolaka Timur	6 Ruang	2,000,000,000	DAU	6 Ruang	601,906,600	DAU	(1,398,093,400)	(69.90)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.48	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kolaka Timur	10 Unit	250,000,000	DAU	10 Unit	-	DAU	(250,000,000)	(100.00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.49	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	Kolaka Timur	140 Orang	100,000,000	DAU	140 Orang	-	DAU	(100,000,000)	(100.00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.50	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Kolaka Timur	140 Satuan Pendidikan	100,000,000	DAU	140 Satuan Pendidikan	-	DAU	(100,000,000)	(100.00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.51	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kolaka Timur	34 Ruang	3,740,000,000	DAU	20 Ruang	867,643,999	DAU	(2,872,356,001)	(76.80)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.54	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kolaka Timur	17000 Peserta Didik	16,000,000,000	DAU	17000 Peserta Didik	12,672,140,000	DAU	(3,327,860,000)	(20.80)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.55	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Kolaka Timur	10 Paket	1,000,000,000	DAU	10 Paket	408,000,000	DAU	(592,000,000)	(59.20)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar		100%	33,295,400,000		100%	7,987,803,500		(25,307,596,500)	(76.01)	
1.01.02.2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Kolaka Timur	3 Ruang	1,458,000,000	DAU	3 Ruang	-	DAU	(1,458,000,000)	(100.00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Kolaka Timur	5 Ruang	1,000,000,000	DAU	5 Ruang	58,500,000	DAU	(941,500,000)	(94.15)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Kolaka Timur	3 Ruang	1,000,000,000	DAU	3 Ruang	99,384,000	DAU	(900,616,000)	(90.06)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Kolaka Timur	8 Ruang	4,000,000,000	DAU	8 Ruang	113,616,000	DAU	(3,886,384,000)	(97.16)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.07	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	Kolaka Timur	2 Ruang	1,500,000,000	DAU	2 Ruang	-	DAU	(1,500,000,000)	(100.00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.01.02.2.02.09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Kolaka Timur	2 Unit	520,000,000	DAU	2 Unit	-	DAU	(520,000,000)	(100.00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Kolaka Timur	12 Unit	1,150,000,000	DAU	20 Unit	211,933,000	DAU	(938,067,000)	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kolaka Timur	10 Ruang	1,652,400,000	DAU	10 Ruang	202,500,000	DAU	(1,449,900,000)	(87.75)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kolaka Timur	3 Ruang	400,000,000	DAU	3 Ruang	-	DAU	(400,000,000)	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kolaka Timur	2 Ruang	500,000,000	DAU	2 Ruang	96,000,000	DAU	(404,000,000)	1.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Kolaka Timur	2 Ruang	600,000,000	DAU	2 Ruang	-	DAU	(600,000,000)	2.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.21	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kolaka Timur	2 Ruang	350,000,000	DAU	2 Ruang	-	DAU	(350,000,000)	3.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kolaka Timur	4 Unit	200,000,000	DAU	10 Unit	57,000,000	DAU	(143,000,000)	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Kolaka Timur	85 Paket	2,000,000,000	DAU	85 Paket	390,000,000	DAU	(1,610,000,000)	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Kolaka Timur	5 Paket	500,000,000	DAU	5 Paket	-	DAU	(500,000,000)	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kolaka Timur	4500 Peserta didik	7,000,000,000	DAU	4500 Peserta didik	4,486,982,000	DAU	(2,513,018,000)	1.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kolaka Timur	240 Peserta didik	110,000,000	DAU	240 Peserta didik	220,756,100	DAU	110,756,100	100.69	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kolaka Timur	120 Orang	1,800,000,000	DAU	120 Orang	851,654,000	DAU	(948,346,000)	(52.69)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kolaka Timur	20 Orang	150,000,000	DAU	50 Orang	229,237,000	DAU	79,237,000	52.82	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Kolaka Timur	41 Satuan Pendidikan	80,000,000	DAU	41 Satuan Pendidikan	243,221,600	DAU	163,221,600	204.03	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Kolaka Timur	41 Satuan Pendidikan	25,000,000	DAU	41 Satuan Pendidikan	21,017,800	DAU	(3,982,200)	(15.93)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kolaka Timur	82 Orang	30,000,000	DAU	82 Orang	-	DAU	(30,000,000)	(100.00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.01.02.2.02.48	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kolaka Timur	20 Orang	200,000,000	DAU	20 Orang	-	DAU	(200,000,000)	(100.00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.49	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Kolaka Timur	1 Konten Digital	100,000,000	DAU	1 Konten Digital	-	DAU	(100,000,000)	(100.00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.50	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Kolaka Timur	10 Orang	120,000,000	DAU	10 Orang	-	DAU	(120,000,000)	(100.00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.51	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kolaka Timur	1 Dokumen	50,000,000	DAU	1 Dokumen	-	DAU	(50,000,000)	(100.00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.52	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kolaka Timur	1 Dokumen	50,000,000	DAU	1 Dokumen	-	DAU	(50,000,000)	(100.00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.54	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Kolaka Timur	1 Komunitas	50,000,000	DAU	5 Komunitas	-	DAU	(50,000,000)	(100.00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.55	Pemberian Layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kolaka Timur	1 Kegiatan	50,000,000	DAU	1 Kegiatan	-	DAU	(50,000,000)	(100.00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.56	Penataan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	Kolaka Timur	10 Ruang	200,000,000	DAU	10 Ruang	-	DAU	(200,000,000)	(100.00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.58	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Kolaka Timur	41 Satuan Pendidikan	150,000,000	DAU	41 Satuan Pendidikan	-	DAU	(150,000,000)	(100.00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.59	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Kolaka Timur	3 Ruang	1,458,000,000	DAU	3 Ruang	-	DAU	(1,458,000,000)	(100.00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.60	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	Kolaka Timur	14 Orang	140,000,000	DAU	14 Orang	-	DAU	(140,000,000)	(100.00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.61	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Kolaka Timur	5000 Paket	1,000,000,000	DAU	5000 Paket	-	DAU	(1,000,000,000)	(100.00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.62	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Kolaka Timur	2 Paket	350,000,000	DAU	2000 Paket	706,002,000	DAU	356,002,000	101.71	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.64	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kolaka Timur	4 Ruang	972,000,000	DAU	4 Ruang	-	DAU	(972,000,000)	(100.00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.67	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Kolaka Timur	10 Paket	1,980,000,000	DAU	10 Paket	-	DAU	(1,980,000,000)	(100.00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.68	Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	Kolaka Timur	5 Paket	400,000,000	DAU	5 Paket	-	DAU	(400,000,000)	(100.00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			8,445,650,000			5,608,222,700		(2,837,427,300)	(33.60)	
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Kolaka Timur	2 Unit	200,000,000	DAU	2 Unit	1,266,233,600	DAU	1,066,233,600	533.12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.01.02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	Kolaka Timur	7 Paket	105,000,000	DAU	7 Paket	-	DAU	(105,000,000)	(100.00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	Kolaka Timur	2 Paket	20,000,000	DAU	2 Paket	1,445,576,000	DAU	1,425,576,000	7,127.88	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kolaka Timur	4000 Peserta Didik	2,405,400,000	DAU	4000 Peserta Didik	1,775,632,000	DAU	(629,768,000)	(26.18)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Kolaka Timur	13 Orang	48,750,000	DAU	26 Orang	315,739,200	DAU	266,989,200	547.67	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.16	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	Kolaka Timur	1 Orang	45,000,000	DAU	20 Orang	99,430,000	DAU	54,430,000	120.96	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kolaka Timur	130 Satuan Pendidikan	35,000,000	DAU	120 Satuan Pendidikan	198,018,400	DAU	163,018,400	465.77	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Kolaka Timur	120 Satuan Peserta Didik	50,000,000	DAU	120 Satuan Peserta Didik	73,743,500	DAU	23,743,500	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kolaka Timur	130 Orang	45,000,000	DAU	130 Orang	-	DAU	(45,000,000)	1.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.25	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kolaka Timur	4 Dokumen	40,000,000	DAU	4 Dokumen	-	DAU	(40,000,000)	4.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.26	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kolaka Timur	2 Dokumen	80,000,000	DAU	2 Dokumen	-	DAU	(80,000,000)	5.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.28	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Kolaka Timur	4 Ruang	1,344,000,000	DAU	4 Ruang	-	DAU	(1,344,000,000)	6.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.29	Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitas	Kolaka Timur	2 Komunitas	50,000,000	DAU	2 Komunitas	-	DAU	(50,000,000)	7.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.30	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Kolaka Timur	5 Ruang	1,680,000,000	DAU	5 Ruang	-	DAU	(1,680,000,000)	8.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.33	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Kolaka Timur	2 Ruang	672,000,000	DAU	2 Ruang	-	DAU	(672,000,000)	9.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.35	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Kolaka Timur	1000 Buku	50,000,000	DAU	1000 Buku	-	DAU	(50,000,000)	10.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.37	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kolaka Timur	125 Kegiatan	60,000,000	DAU	2 Kegiatan	-	DAU	(60,000,000)	11.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.39	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	Kolaka Timur	20 Orang	50,000,000	DAU	20 Orang	-	DAU	(50,000,000)	12.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.01.02.2.03.40	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Kolaka Timur	1 Unit	500,000,000	DAU	1 Unit	-	DAU	(500,000,000)	13.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.41	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Kolaka Timur	1 Paket	250,000,000	DAU	1000 Paket	433,850,000	DAU	183,850,000	11.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.45	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kolaka Timur	4 Unit	120,000,000	DAU	4 Unit	-	DAU	(120,000,000)	12.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.46	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Kolaka Timur	3 Paket	60,000,000	DAU	3 Paket	-	DAU	(60,000,000)	13.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.47	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Kolaka Timur	125 Satuan Pendidikan	55,500,000	DAU	120 Satuan Pendidikan	-	DAU	(55,500,000)	14.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.49	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Kolaka Timur	2 Ruang	280,000,000	DAU	2 Ruang	-	DAU	(280,000,000)	15.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.51	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kolaka Timur	2 Ruang	200,000,000	DAU	2 Ruang	-	DAU	(200,000,000)	16.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			3,044,000,000			941,927,500		(2,102,072,500)	(69.06)	
1.01.02.2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kolaka Timur	400 Peserta didik	930,000,000	DAU	400 Peserta didik	337,600,000	DAU	(592,400,000)	(63.70)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.04.14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kolaka Timur	2 Orang	24,000,000	DAU	2 Orang	-	DAU	(24,000,000)	(100.00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kolaka Timur	2 Orang	25,000,000	DAU	2 Orang	-	DAU	(25,000,000)	(100.00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kolaka Timur	5 Satuan Pendidikan	22,500,000	DAU	5 Satuan Pendidikan	404,327,500	DAU	381,827,500	1,697.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Kolaka Timur	5 Satuan Pendidikan	7,500,000	DAU	5 Satuan Pendidikan	-	DAU	(7,500,000)	(100.00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.04.18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kolaka Timur	5 Orang	25,000,000	DAU	5 Orang	-	DAU	(25,000,000)	(100.00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.04.27	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kolaka Timur	5 Dokumen	50,000,000	DAU	5 Dokumen	-	DAU	(50,000,000)	(100.00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.04.38	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Kolaka Timur	1 Ruang	200,000,000	DAU	1 Ruang	-	DAU	(200,000,000)	(100.00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.04.39	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Kolaka Timur	2 Ruang	500,000,000	DAU	2 Ruang	-	DAU	(500,000,000)	(100.00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.01.02.2.04.41	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kolaka Timur	2 Unit	120,000,000	DAU	2 Unit	-	DAU	(120,000,000)	(100.00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.04.45	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Kolaka Timur	1 Paket	10,000,000	DAU	1 Paket	-	DAU	(10,000,000)	(100.00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.04.46	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Kolaka Timur	400 Peserta didik	300,000,000	DAU	400 Peserta didik	-	DAU	(300,000,000)	(100.00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.04.48	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Kolaka Timur	2 Paket	50,000,000	DAU	2 Paket	-	DAU	(50,000,000)	(100.00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.04.49	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Kolaka Timur	1 Unit	20,000,000	DAU	1 Unit	-	DAU	(20,000,000)	(100.00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.04.55	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesenitaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesenitaraan yang Tersedia	Kolaka Timur	1 Paket	500,000,000	DAU	1 Paket	200,000,000	DAU	(300,000,000)	(60.00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.04.60	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kolaka Timur	1 Ruang	100,000,000	DAU	1 Ruang	-	DAU	(100,000,000)	(100.00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.04.61	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kolaka Timur	1 Ruang	160,000,000	DAU	1 Ruang	-	DAU	(160,000,000)	(100.00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	CAKUPAN PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Kolaka Timur	100%	721,000,000		100%	0		(721,000,000)	(100.00)	
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Tersedianya Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kolaka Timur	100%	560,000,000		100%	0		(560,000,000)	(100.00)	
1.01.03.2.01.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Kolaka Timur	2 Dokumen	50,000,000	DAU	2 Dokumen	-	DAU	(50,000,000)	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.03.2.01.03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	Kolaka Timur	7050 Buku	350,000,000	DAU	7050 Buku	-	DAU	(350,000,000)	1.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.03.2.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	Kolaka Timur	15 Orang	80,000,000	DAU	15 Orang	-	DAU	(80,000,000)	1.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.03.2.01.07	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Kolaka Timur	2 Dokumen	80,000,000	DAU	2 Dokumen	-	DAU	(80,000,000)	3.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Tersedianya Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		100%	161,000,000		100%			(161,000,000)	(100.00)	
1.01.03.2.02.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	Kolaka Timur	1 Dokumen	35,000,000	DAU	1 Dokumen	-	DAU	(35,000,000)	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.03.2.02.03	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	Kolaka Timur	2660 Buku	91,000,000	DAU	2660 Buku	-	DAU	(91,000,000)	1.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.03.2.02.06	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	Kolaka Timur	1 Dokumen	35,000,000	DAU	1 Dokumen	-	DAU	(35,000,000)	2.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	CAKUPAN PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		100%	900,000,000		100%	50,521,900		(849,478,100)	0.00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			100%	900,000,000		100%	50,521,900		(849,478,100)	0.00	
1.01.04.2.01.01	perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kolaka Timur	3 Dokumen	450,000,000	DAU	3 Dokumen	50,521,900	DAU	(399,478,100)	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Kolaka Timur	3 Laporan	450,000,000	DAU	3 Laporan	-	DAU	(450,000,000)	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	CAKUPAN PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN		100%	58,500,000		100%	-				
1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat	Tersedianya Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat		100%	58,500,000		100%	-		(58,500,000)	0.00	
1.01.05.2.02.01	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	Kolaka Timur	10 Dokumen	19,500,000	DAU	10 Dokumen	-	DAU	(19,500,000)	2.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.05.2.02.02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kolaka Timur	10 Dokumen	19,500,000	DAU	10 Dokumen	-	DAU	(19,500,000)	2.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.05.2.02.03	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kolaka Timur	10 Dokumen	19,500,000	DAU	10 Dokumen	-	DAU	(19,500,000)	2.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA			100%	150,000,000		100%	0		(150,000,000)	0.00	
1 01 06 2.0 1	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturnya dalam Daerah Kabupaten/Kota			100%	150,000,000		100%	0		(150,000,000)	0.00	
1 01 06 2.0 1 06	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kolaka Timur	20 Peserta Didik	50,000,000	DAU	20 Peserta Didik	-	DAU	(50,000,000)	100.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 06 2.0 1 07	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun	Kolaka Timur	2 Dokumen	100,000,000	DAU	2 Dokumen	-	DAU	(100,000,000)	101.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN											
2 22 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	CAKUPAN PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		100%	2,627,000,000		100%	871,558,000		(1,755,442,000)	(66.82)	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2 22 02 2.0 1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		100%	332,000,000		100%	376,558,000		44,558,000	13.42	
2 22 02 2.01 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Kolaka Timur	1 Objek	242,400,000	DAU	4 Objek	376,558,000	DAU	134,158,000	55.35	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 02 2.01 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Kolaka Timur	1 Orang	89,600,000	DAU	20 Orang	-	DAU	(89,600,000)	(100.00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 02 2.0 2	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		100%	135,000,000		100%	-		(135,000,000)	(100.00)	
2 22 02 2.0 2 01	pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Kolaka Timur	1 Objek	30,000,000	DAU	5 Objek	-	DAU	(30,000,000)	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 02 2.0 2 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Kolaka Timur	1 Laporan	65,000,000	DAU	1 Laporan	-	DAU	#VALUE!	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 02 2.0 2 03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	Kolaka Timur	1 Sertifikat	40,000,000	DAU	5 sertifikat	-	DAU	#VALUE!	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 02 2.0 3	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota		100%	2,160,000,000		100%	495,000,000		(1,665,000,000)	(77.08)	
2 22 02 2.03 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Kolaka Timur	1 Objek	80,000,000	DAU	5 Objek	150,000,000	DAU	70,000,000	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 02 2.03 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	Kolaka Timur	1 Orang	80,000,000	DAU	20 Orang	315,000,000	DAU	235,000,000	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 02 2.03 03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	Kolaka Timur	1 Unit	2,000,000,000	DAU	5 Unit	30,000,000		(1,970,000,000)	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	CAKUPAN PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		100%	500,000,000		100%	0		(500,000,000)	(100.00)	
2 22 03 2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		100%	500,000,000		100%	0		(500,000,000)	(100.00)	
2 22 03 2.01 01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Kolaka Timur	20 Orang	279,500,000	DAU	20 Orang	-	DAU	(279,500,000)	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 03 2.01 02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	Kolaka Timur	1 Sertifikat	80,500,000	DAU	20 Sertifikat	-	DAU	(80,500,000)	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 03 2.01 03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kolaka Timur	1 Lembaga	140,000,000	DAU	10 Lembaga	-	DAU	(140,000,000)	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	CAKUPAN PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		100%	1,050,000,000		100%	105,877,100		(944,122,900)	(89.92)	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2 22 05 2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Tersedianya Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		100%	105,000,000		100%	91,877,100		(13,122,900)	(12.50)	
2 22 05 2.01 01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Kolaka Timur	5 Objek	55,000,000	DAU	5 Objek	48,382,200	DAU	(6,617,800)	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 05 2.01 02	Penetapan cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Kolaka Timur	5 Objek	50,000,000	DAU	5 Objek	43,494,900	DAU	(6,505,100)	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 05 2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		100%	890,000,000		100%	14,000,000		(876,000,000)	(98.43)	
2 22 05 2.02 01	Perlindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Kolaka Timur	1 Objek	50,000,000	DAU	5 Objek	14,000,000	DAU	(36,000,000)	(72.00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 05 2.02 02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Kolaka Timur	1 Objek	740,000,000	DAU	5 Objek	-	DAU	(740,000,000)	(100.00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 05 2.02 03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	Kolaka Timur	5 Objek	100,000,000	DAU	5 Objek	-	DAU	(100,000,000)	(100.00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 05 2.03	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			100%	55,000,000		100%	-		(55,000,000)	(100.00)	
2 22 05 2.03.01	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi	Kolaka Timur	1 Objek	30,000,000	DAU	1 Objek	-	DAU	(30,000,000)	(100.00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 05 2.03.02	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi	Kolaka Timur	1 Laporan	25,000,000	DAU	1 Laporan	-	DAU	(25,000,000)	(100.00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
JUMLAH					263,287,550,000			240,235,071,557		(23,052,478,443)	(8.76)	

DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											
1.02	DINAS KESEHATAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR											
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100%	21,031,700,000		100%	59,853,065,855		38,821,365,855	255.21	DINKES
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	18,000,000,000		100%	55,561,194,332		37,561,194,332	208.67	DINKES
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	KAB. KOLTIM	383 OB	17,700,000,000	DAU	383 OB	55,156,424,732	DAU	37,456,424,732	211.62	DINKES
1.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	KAB. KOLTIM	1 Dokumen	300,000,000	DAU	1 Dokumen	404,769,600	DAU	104,769,600	34.92	DINKES
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	20,000,000		-	-		(20,000,000)	(100.00)	DINKES
1.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	KAB. KOLTIM	4 Orang	20,000,000	-	4 Orang	-	-	(20,000,000)	(100.00)	DINKES
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	420,000,000		100%	563,138,600		143,138,600	34.08	DINKES
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	KAB. KOLTIM	1 Paket	10,000,000	DAU	1 Paket	3,888,900	DAU	(6,111,100)	(61.11)	DINKES
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	KAB. KOLTIM	1 Paket	5,000,000	DAU	1 Paket	10,046,100	DAU	5,046,100	100.92	DINKES
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	KAB. KOLTIM	1 Paket	50,000,000	DAU	1 Paket	35,147,700	DAU	(14,852,300)	(29.70)	DINKES
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	KAB. KOLTIM	1 Paket	50,000,000	DAU	1 Paket	37,178,500	DAU	(12,821,500)	(25.64)	DINKES
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	KAB. KOLTIM	1 Dokumen	5,000,000	DAU	1 Dokumen	2,400,000	DAU	(2,600,000)	(52.00)	DINKES
1.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	KAB. KOLTIM	1 Laporan	50,000,000	DAU	1 Laporan	26,298,500	DAU	(23,701,500)	(47.40)	DINKES
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KAB. KOLTIM	2 Laporan	250,000,000	DAU	2 Laporan	448,178,900	DAU	198,178,900	79.27	DINKES
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	975,000,000		100%	2,928,313,323		1,953,313,323	200.34	DINKES
1.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediaka	KAB. KOLTIM	1 Unit	-	DAU	1 Unit	-	DAU	-	-	DINKES
1.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	KAB. KOLTIM	1 Unit	250,000,000	DAU	1 Unit	1,356,000,000	DAU	1,106,000,000	442.40	DINKES
1.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	KAB. KOLTIM	10 Unit	50,000,000	DAU	10 Unit	-	DAU	(50,000,000)	(100.00)	DINKES
1.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	KAB. KOLTIM	5 Unit	25,000,000	DAU	5 Unit	112,456,200	DAU	87,456,200	349.82	DINKES
1.02.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	KAB. KOLTIM	1 Unit	550,000,000	DAU	1 Unit	-	DAK	(550,000,000)	(100.00)	DINKES

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	KAB. KOLTIM	1 Unit	100,000,000	DAU	1 Unit	1,459,857,123	DAK	1,359,857,123	1,359.86	DINKES
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	943,500,000		100%	459,029,600		(484,470,400)	(51.35)	DINKES
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KAB. KOLTIM	1 Laporan	10,000,000	DAU	1 Laporan	15,900,000	DAU	5,900,000	59.00	DINKES
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	KAB. KOLTIM	1 Laporan	80,000,000	DAU	1 Laporan	86,000,000	DAU	6,000,000	7.50	DINKES
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	KAB. KOLTIM	1 Laporan	853,500,000	DAU	1 Laporan	357,129,600	DAU	(496,370,400)	(58.16)	DINKES
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	673,200,000		100%	341,390,000		(331,810,000)	(49.29)	DINKES
1.02.01.2.09.01	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	KAB. KOLTIM	1 Unit	40,000,000	DAU	1 Unit	24,000,000	DAU	(16,000,000)	(40.00)	DINKES
1.02.01.2.09.02	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	KAB. KOLTIM	8 Unit	280,000,000	DAU	8 Unit	76,440,000	DAU	(203,560,000)	(72.70)	DINKES
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	KAB. KOLTIM	5 Unit	10,000,000	DAU	5 Unit	10,550,000	DAU	550,000	5.50	DINKES
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	KAB. KOLTIM	2 unit	343,200,000	DAU	2 unit	230,400,000	DAU	(112,800,000)	(32.87)	DINKES
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Jaminan Kesehatan		100%	87,980,000,000		100%	178,362,488,271		90,382,488,271	102.73	DINKES
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		100%	63,250,000,000		100%	148,672,063,675		85,422,063,675	135.05	DINKES
1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	KAB. KOLTIM	1 Unit	50,000,000,000	DAU	1 Unit	138,825,601,925	DAU	88,825,601,925	177.65	DINKES
1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	KAB. KOLTIM	1 Unit	5,000,000,000	DAU	1 Unit	-	DAU	(5,000,000,000)	(100.00)	DINKES
1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	KAB. KOLTIM	2 unit	400,000,000	DAU	2 unit	-	DAU	(400,000,000)	(100.00)	DINKES
1.02.02.2.01.04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	KAB. KOLTIM	2 unit	400,000,000	DAU	2 unit	-	DAU	(400,000,000)	(100.00)	DINKES
1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	KAB. KOLTIM	1 Unit	1,000,000,000	DAU	2 unit	4,453,279,243	DAU	3,453,279,243	345.33	DINKES
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	KAB. KOLTIM	1 Unit	200,000,000	DAU	1 Unit	-	DAU	(200,000,000)	(100.00)	DINKES

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.02.2.01.11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	KAB. KOLTIM	1 Unit	150,000,000	DAU	1 Unit	-	DAU	(150,000,000)	(100.00)	DINKES
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	KAB. KOLTIM	11 Unit	3,000,000,000	DAU	11 Unit	-	DAU	(3,000,000,000)	(100.00)	DINKES
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	KAB. KOLTIM	17 Unit	100,000,000	DAU	17 Unit	262,470,000	DAU	162,470,000	162.47	DINKES
1.02.02.2.01.23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	KAB. KOLTIM	2 Paket	3,000,000,000	DAU	2 Paket	5,130,712,507	DAU	2,130,712,507	71.02	DINKES
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Standar Minimal Pelayanan Kesehatan Masyarakat		100%	24,280,000,000		100%	29,499,134,996		5,219,134,996	21.50	DINKES
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	KAB. KOLTIM	2117 Orang	1,500,000,000	DAK	2117 Orang	1,339,148,789	DAK	(160,851,211)	(10.72)	DINKES
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	KAB. KOLTIM	2021 Orang	1,200,000,000	DAK	2021 Orang	420,790,000	DAK	(779,210,000)	(64.93)	DINKES
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	KAB. KOLTIM	7331 Orang	1,100,000,000	DAK	7331 Orang	811,277,229	DAK	(288,722,771)	(26.25)	DINKES
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	KAB. KOLTIM	3817 Orang	200,000,000	DAK	3817 Orang	504,325,000	DAK	304,325,000	152.16	DINKES
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	KAB. KOLTIM	89974 Orang	500,000,000	DAK	89974 Orang	375,264,214	DAK	(124,735,786)	(24.95)	DINKES
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	KAB. KOLTIM	9201 Orang	200,000,000	DAK	9201 Orang	226,498,000	DAK	26,498,000	13.25	DINKES
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	KAB. KOLTIM	681 Orang	800,000,000	DAK	681 Orang	150,050,000	DAK	(649,950,000)	(81.24)	DINKES
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	KAB. KOLTIM	1 Dokumen	800,000,000	DAK	1 Dokumen	-	DAK	(800,000,000)	100.00	DINKES
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	KAB. KOLTIM	1 Dokumen	100,000,000	DAK	1 Dokumen	-	DAK	(100,000,000)	100.00	DINKES
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	KAB. KOLTIM	1 Dokumen	800,000,000	DAK	1 Dokumen	2,552,386,561	DAK	1,752,386,561	100.00	DINKES
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	KAB. KOLTIM	1 Dokumen	150,000,000	DAK	1 Dokumen	97,449,727	DAK	(52,550,273)	(35.03)	DINKES

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	KAB. KOLTIM	1 Dokumen	350,000,000	DAK	1 Dokumen	696,403,112	DAK	346,403,112	98.97	DINKES
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	KAB. KOLTIM	1 Dokumen	350,000,000	DAK	1 Dokumen	329,040,800	DAK	(20,959,200)	(5.99)	DINKES
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	KAB. KOLTIM	1 Dokumen	50,000,000	DAK	1 Dokumen	-	DAK	(50,000,000)	(25.00)	DINKES
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	KAB. KOLTIM	1 Dokumen	200,000,000	DAK	1 Dokumen	146,251,880	DAK	(53,748,120)	(53.75)	DINKES
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	KAB. KOLTIM	157 Orang	100,000,000	DAK	157 Orang	353,478,365	DAK	253,478,365	12.67	DINKES
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	KAB. KOLTIM	1 Dokumen	2,000,000,000	DAK	1 Dokumen	1,727,190,614	DAK	(272,809,386)	(2.42)	DINKES
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	KAB. KOLTIM	2 Dokumen	11,250,000,000	PAD	1 Dokumen	16,552,782,269	PAD	5,302,782,269	265.14	DINKES
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	KAB. KOLTIM	1 Dokumen	2,000,000,000	DAU/DBH	1 Dokumen	3,159,298,436	DAU/DBH	1,159,298,436	2,318.60	DINKES
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	KAB. KOLTIM	1 Dokumen	200,000,000	DAK	1 Dokumen	-	DAK	(200,000,000)	(400.00)	DINKES
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	KAB. KOLTIM	1 Unit	300,000,000	DAK	1 Unit	-	DAK	(300,000,000)	(600.00)	DINKES
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	KAB. KOLTIM	1 Laporan	80,000,000	DAK	1 Laporan	57,500,000	DAK	(22,500,000)	(45.00)	DINKES
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	KAB. KOLTIM	1 Dokumen	50,000,000	DAK	1 Dokumen	-	DAK	(50,000,000)	(100.00)	DINKES
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan	Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		100%	50,000,000		100%	40,050,000.00		(9,950,000)	(19.90)	DINKES
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	KAB. KOLTIM	1 Dokumen	50,000,000	DAU	1 Dokumen	40,050,000	DAU	(9,950,000)	(19.90)	DINKES
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Izin Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100%	400,000,000		100%	151,239,600		(248,760,400)	(62.19)	DINKES
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	KAB. KOLTIM	12 Unit	400,000,000	DAU	13 Unit	151,239,600	DAU	(248,760,400)	(62.19)	DINKES
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		100%	729,522,000		100%	2,412,000,000		1,682,478,000	230.63	DINKES

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.03.2.01	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Terencana Dengan Baik		100%	140,000,000		100%	0.00		(140,000,000)	(100.00)	DINKES
1.02.03.2.01.01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	KAB. KOLTIM	1 Dokumen	40,000,000	DAU	1 Dokumen	-	DAU	(40,000,000)	(100.00)	DINKES
1.02.03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	KAB. KOLTIM	1 Dokumen	100,000,000	DAU	1 Dokumen	-	DAU	(100,000,000)	(100.00)	DINKES
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Terencana Dengan Baik		100%	144,000,000		100%	2,112,000,000.00		1,968,000,000	1,366.67	DINKES
1.02.03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	KAB. KOLTIM	1 Dokumen	48,000,000	DAU	1 Dokumen	-	DAU	(48,000,000)	(100.00)	DINKES
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	KAB. KOLTIM	50 Orang	48,000,000	DAU	50 Orang	2,112,000,000	DAU	2,064,000,000	4,300.00	DINKES
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	KAB. KOLTIM	1 Dokumen	48,000,000	DAU	1 Dokumen	-	DAU	(48,000,000)	(100.00)	DINKES
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100%	445,522,000		100%	300,000,000		(145,522,000)	(32.66)	DINKES
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	KAB. KOLTIM	10 Orang	445,522,000	DAU	10 Orang	300,000,000	DAU	(145,522,000)	(32.66)	DINKES
1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Cakupan Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman		100%	720,000,000		100%	415,609,100		(304,390,900)	(42.28)	DINKES
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terlaksananya Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		100%	52,000,000		100%	-		(52,000,000)	(100.00)	DINKES
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	KAB. KOLTIM	1 Dokumen	52,000,000	DAK	1 Dokumen	-	DAK	(52,000,000)	(100.00)	DINKES
1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Terlaksananya Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga		100%	167,000,000		100%	145,420,600		(21,579,400)	(12.92)	DINKES

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penertiban sertifikat Larik Higiene Sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa Bogo, Rumah Makan/Restoran dan Depot air minum (DAM)	KAB. KOLTIM	1 Dokumen	167,000,000	DAK	1 Dokumen	145,420,600	DAK	(21,579,400)	(12.92)	DINKES
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		100%	167,000,000		100%	154,498,800		(12,501,200)	(7.49)	DINKES
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	KAB. KOLTIM	1 Dokumen	167,000,000	DAK	1 Dokumen	154,498,800	DAK	(12,501,200)	(7.49)	DINKES
01.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		100%	167,000,000		100%	-		(167,000,000)	(100.00)	DINKES
01.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	KAB. KOLTIM	1 Dokumen	167,000,000	DAK	1 Dokumen	-	DAK	(167,000,000)	(100.00)	DINKES
01.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Terlaksananya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		100%	167,000,000		100%	115,689,700		(51,310,300)	(30.72)	DINKES
01.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	KAB. KOLTIM	50 Unit	167,000,000	DAK	50 Unit	115,689,700	DAK	(51,310,300)	(30.72)	DINKES
1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		100%	245,000,000		100%	100,866,175		(144,133,825)	(58.83)	DINKES

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100%	45,000,000		100%	-		(45,000,000)	(100.00)	DINKES
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	KAB. KOLTIM	1 Dokumen	45,000,000	DAK	1 Dokumen	-	DAK	(45,000,000)	(100.00)	DINKES
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100%	100,000,000		100%	-		(100,000,000)	(100.00)	DINKES
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	KAB. KOLTIM	1 Dokumen	100,000,000	DAK	1 Dokumen	-	DAK	(100,000,000)	(100.00)	DINKES
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100%	100,000,000		100%	100,866,175		866,175	0.87	DINKES
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	KAB. KOLTIM	1 Dokumen	100,000,000	DAK	1 Dokumen	100,866,175	DAK	866,175	0.87	DINKES
JUMLAH					110,706,222,000			241,144,029,401		130,437,807,401	117.82	DINKES

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											
1.02	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR											
1 02 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100%	4,492,656,400	DAU	100%	4,161,397,390	DAU	(331,259,010)	(7.37)	RSUD
1 03 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kesesuaian dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	10,643,500	DAU	100%	6,876,200	DAU	(3,767,300)	(54.79)	RSUD
1 03 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	kab. Kolaka Timur	2 Dokumen	4,899,700	DAU	2 Dokumen	3,113,000	DAU	(1,786,700)	(57.39)	RSUD
1 03 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	kab. Kolaka Timur	2 Dokumen	5,743,800	DAU	2 Dokumen	3,763,200	DAU	(1,980,600)	(52.63)	RSUD
1 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Operasional Rumah sakit		100%	168,598,800	DAU	100%	167,579,400	DAU	(1,019,400)	(0.61)	RSUD
1 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	kab. Kolaka Timur	284 Orang/Bulan	0	DAU	284 Orang/Bulan	0	DAU	-	#DIV/0!	RSUD
1 02 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	kab. Kolaka Timur	12 Dokumen	168,598,800	DAU	12 Dokumen	167,579,400	DAU	(1,019,400)	(0.61)	RSUD
1 02 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Rumah Sakit		100%	67,822,500	DAU	100%	67,822,500	DAU	-	0.00	RSUD
1 02 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	kab. Kolaka Timur	12 Dokumen	54,398,000	DAU	12 Dokumen	54,398,000	DAU	-	0.00	RSUD
1 02 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	kab. Kolaka Timur	2 Laporan	13,424,500	DAU	2 Laporan	13,424,500	DAU	-	0.00	RSUD
1 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas SDM Rumah Sakit yang Profesional di Bidangnnya		100%	125,000,000	DAU	100%	115,000,000	DAU	(10,000,000)	(8.70)	RSUD
1 02 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	kab. Kolaka Timur	35 Orang	125,000,000	DAU	35 Orang	115,000,000	DAU	(10,000,000)	(8.70)	RSUD
1 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Operasional Rumah Sakit		100%	724,334,395	DAU	100%	498,325,789	DAU	(226,008,606)	(45.35)	RSUD
1 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	kab. Kolaka Timur	1 Paket	20,003,100	DAU	1 Paket	20,003,100	DAU	-	0.00	RSUD
1 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	kab. Kolaka Timur	1 Paket	0	DAU	1 Paket	0	DAU	-	#DIV/0!	RSUD
1 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	kab. Kolaka Timur	1 Paket	59,035,595	DAU	1 Paket	53,560,489	DAU	(5,475,106)	(10.22)	RSUD
1 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	kab. Kolaka Timur	1 Paket	50,000,300	DAU	1 Paket	39,262,300	DAU	(10,738,000)	(27.35)	RSUD
1 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	kab. Kolaka Timur	1 Paket	227,000,000	DAU	1 Paket	194,700,000	DAU	(32,300,000)	(16.59)	RSUD
1 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	kab. Kolaka Timur	3 Dokumen	7,200,000	DAU	3 Dokumen	7,200,000	DAU	-	0.00	RSUD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 02 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	kab. Kolaka Timur	1 Laporan	15,978,000	DAU	1 Laporan	11,383,200	DAU	(4,594,800)	(40.36)	RSUD
1 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kab. Kolaka Timur	12 Laporan	345,117,400	DAU	12 Laporan	172,216,700	DAU	(172,900,700)	(100.40)	RSUD
1 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Sesuai Standar Pelayanan Di Rumah Sakit		100%	2,339,921,105	DAU	100%	2,268,113,301	DAU	(71,807,804)	(3.17)	RSUD
1 02 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	kab. Kolaka Timur	6 Unit	1,546,000,000	DAU	2 Unit	1,597,156,000	DAU	51,156,000	0.00	RSUD
1 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	kab. Kolaka Timur	183 Unit	176,492,555	DAU	183 Unit	183,019,355	DAU	6,526,800	3.57	RSUD
1 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	kab. Kolaka Timur	59 Unit	284,130,338	DAU	59 Unit	299,509,038	DAU	15,378,700	5.13	RSUD
1 02 01 2.07 08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	kab. Kolaka Timur	3 Unit	60,000,000	DAU	1 Unit	0	DAU	(60,000,000)	0.00	RSUD
1 02 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	kab. Kolaka Timur	6 Unit	0	DAU	1 Unit	0	DAU	-	0.00	RSUD
1 02 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	kab. Kolaka Timur	57 Unit	273,298,212	DAU	57 Unit	188,428,908	DAU	(84,869,304)	(45.04)	RSUD
1 02 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	kab. Kolaka Timur	11 Unit	0	DAU	11 Unit	0	DAU	-	#DIV/0!	RSUD
1 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Operasional Rumah Sakit		100%	380,800,000	DAU	100%	380,800,000	DAU	-	0.00	RSUD
1 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	kab. Kolaka Timur	12 Laporan	21,300,000	DAU	12 Laporan	21,300,000	DAU	-	0.00	RSUD
1 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	kab. Kolaka Timur	12 Laporan	230,500,000	DAU	12 Laporan	230,500,000	DAU	-	0.00	RSUD
1 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	kab. Kolaka Timur	12 Laporan	129,000,000	DAU	12 Laporan	129,000,000	DAU	-	0.00	RSUD
1 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	675,536,100	DAU	100%	656,880,200	DAU	(18,655,900)	(2.84)	RSUD
1 02 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	kab. Kolaka Timur	5 Unit	38,970,000	DAU	5 Unit	38,970,000	DAU	-	0.00	RSUD
1 02 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	kab. Kolaka Timur	12 Unit	268,790,000	DAU	13 Unit	268,790,000	DAU	-	0.00	RSUD
1 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	kab. Kolaka Timur	150 Unit	28,600,000	DAU	150 Unit	28,600,000	DAU	-	0.00	RSUD
1 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	kab. Kolaka Timur	11 Unit	231,176,100	DAU	11 Unit	217,521,000	DAU	(13,655,100)	(6.28)	RSUD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 02 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	kab. Kolaka Timur	32 Unit	100,000,000	DAU	32 Unit	94,999,200	DAU	(5,000,800)	(5.26)	RSUD
1 02 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	kab. Kolaka Timur	3 Unit	8,000,000	DAU	3 Unit	8,000,000	DAU	-	0.00	RSUD
1 02 02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pemenuhan kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat		100%	50,416,106,175	DAU	100%	50,141,578,667	DAU	(274,527,508)	(0.55)	RSUD
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kategori Sarana dan Prasarana Kerja Kesehatan yang Memenuhi Standar		100%	45,760,203,075	DAU	100%	45,559,719,579	DAU	(200,483,496)	(0.44)	RSUD
1 02 02 2.01 04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	kab. Kolaka Timur	2 Unit	428,000,000	DAU	12 Unit	472,504,504	DAU	44,504,504	0.00	RSUD
1 02 02 2.01 11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	kab. Kolaka Timur	10 Unit	8,640,000	DAU	9 Unit	8,640,000	DAU	-	0.00	RSUD
1 02 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	kab. Kolaka Timur	500 Unit	21,803,981,100	DAU	100 Unit	21,803,981,100	DAU	-	0.00	RSUD
1 02 02 2.01 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	kab. Kolaka Timur	100 Unit	158,550,000	DAU	100 Unit	158,550,000	DAU	-	0.00	RSUD
1 02 02 2.01 22	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	kab. Kolaka Timur	4 Unit	19,317,727,975	DAU	1 Unit	19,117,727,975	DAU	(200,000,000)	0.00	RSUD
1 02 02 2.01 23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	kab. Kolaka Timur	7 Paket	4,043,304,000	DAU	6 Paket	3,998,316,000	DAU	(44,988,000)	(1.13)	RSUD
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan		100%	4,655,903,100	DAU	100%	4,581,859,088	DAU	(74,044,012)	(1.62)	RSUD
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	kab. Kolaka Timur	12 Dokumen	0	DAU	12 Dokumen	0	DAU	-	#DIV/0!	RSUD
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	kab. Kolaka Timur	12 Dokumen	172,512,000	DAU	12 Dokumen	171,987,800	DAU	(524,200)	(0.30)	RSUD
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	kab. Kolaka Timur	12 Dokumen	0	DAU	12 Dokumen	0	DAU	-	#DIV/0!	RSUD
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	kab. Kolaka Timur	24 Dokumen	4,391,470,800	DAU	24 Dokumen	4,320,308,288	DAU	(71,162,512)	(1.65)	RSUD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 02 02 2.02 32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	kab. Kolaka Timur	12 Dokumen	81,115,600	DAU	12 Dokumen	78,758,300	DAU	(2,357,300)	(2.99)	RSUD
1 02 02 2.02 35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	kab. Kolaka Timur	1 Unit	10,804,700	DAU	1 Unit	10,804,700	DAU	-	0.00	RSUD
1 02 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		100%	0	DAU	100%	0	DAU	-	#DIV/0!	RSUD
1 02 02 2.03 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen HasilPengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	kab. Kolaka Timur	12 Dokumen	0	DAU	12 Dokumen	0	DAU	-	#DIV/0!	RSUD
1 02 03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan		100%	4,285,402,300	DAU	100%	3,938,733,100	DAU	(346,669,200)	(8.80)	RSUD
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan rumah sakit		100%	4,052,800,000	DAU	100%	3,816,800,000	DAU	(236,000,000)	(6.18)	RSUD
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	kab. Kolaka Timur	81 Orang	4,052,800,000	DAU	12 Orang	3,816,800,000	DAU	(236,000,000)	(6.18)	RSUD
1 02 03 2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan rumah sakit		100%	232,602,300	DAU	100%	121,933,100	DAU	(110,669,200)	(90.76)	RSUD
1 02 03 2.03 01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	kab. Kolaka Timur	100 Orang	232,602,300	DAU	100 Orang	121,933,100	DAU	(110,669,200)	(90.76)	RSUD
JUMLAH					59,194,164,875			58,241,709,157		(952,455,718)	(1.64)	

DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											
1.03	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR											
1 03 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Koltim		9,086,500,000	DAU		6,840,968,125	DAU	(2,245,531,875)	(25)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1 03 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja pada SKPD	Kab. Koltim		15,000,000	DAU		25,090,300	DAU	10,090,300	67	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1 03 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Koltim	4 Dokumen	10,000,000	DAU	4 Dokumen	15,366,200	DAU	5,366,200	54	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1 03 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	Kab. Koltim	2 Laporan	5,000,000	DAU	2 Laporan	9,724,100	DAU	4,724,100	94	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1 03 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Koltim		3,367,000,000	DAU		5,283,338,125	DAU	1,916,338,125	57	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1 03 01 2.02 01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Koltim	65 Orang	3,200,000,000	DAU	65 Orang	4,949,224,525	DAU	1,749,224,525	55	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1 03 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Koltim	5 Dokumen	167,000,000	DAU	5 Dokumen	334,113,600	DAU	167,113,600	100	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1 03 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Koltim		12,500,000	DAU		13,800,700	DAU	1,300,700		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1 03 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Koltim	1 Laporan	12,500,000	DAU	1 Laporan	13,800,700	DAU	1,300,700	10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1 03 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Koltim		110,000,000	DAU		-	DAU	(110,000,000)	(100)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1 03 01 2.05 02.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Koltim	1 Paket	30,000,000	DAU	1 Paket	-	DAU	(30,000,000)	(75)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 03 01 2.05 09.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Kaltim	30 Orang	40,000,000	DAU	0 Orang	-	DAU	(40,000,000)	(4)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1 03 01 2.05. 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kaltim	30 Orang	40,000,000	DAU	0 Orang	-	DAU	(40,000,000)	(4)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1 03 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kaltim		1,112,000,000	DAU		501,085,500	DAU	(610,914,500)	(55)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1 03 01 2.06 01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Kaltim	1 Paket	15,000,000	DAU	1 Paket	956,400	DAU	(14,043,600)	(94)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1 03 01 2.06 02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kaltim	1 Paket	15,000,000	DAU	1 Paket	2,248,000	DAU	(12,752,000)	(85)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1 03 01 2.06 04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kaltim	1 Paket	45,000,000	DAU	1 Paket	63,210,200	DAU	18,210,200	40	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1 03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kaltim	1 Paket	35,000,000	DAU	1 Paket	18,356,800	DAU	(16,643,200)	(48)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1 03 01 2.06 06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Kaltim	3 Dokumen	7,000,000	DAU	3 Dokumen	7,800,000	DAU	800,000	11	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1 03 01 2.06 08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kaltim	10 Laporan	35,000,000	DAU	10 Laporan	54,510,700	DAU	19,510,700	56	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1 03 01 2.06 09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kaltim	50 Laporan	860,000,000	DAU	28 Laporan	281,530,000	DAU	(578,470,000)	(67)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1 03 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Kaltim	2 Dokumen	100,000,000	DAU	2 Dokumen	72,473,400	DAU	(27,526,600)	(28)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1 03 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kaltim		2,093,000,000	DAU		350,688,700	DAU	(1,742,311,300)	(83)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1 03 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Kaltim	2 Unit	500,000,000	DAU	2 Unit	-	DAU	(500,000,000)	(100)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 03 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Koltim	1 Unit	300,000,000	DAU	1 Unit	-	DAU	(300,000,000)	(100)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1 03 01 2.07 03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Kab. Koltim	1 Unit	1,000,000,000	DAU	1 Unit	-	DAU	(1,000,000,000)	(100)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1 03 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Koltim	8 Unit	48,000,000	DAU	6 Unit	305,356,800	DAU	257,356,800	536	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1 03 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Koltim	1 Unit	200,000,000	DAU	1 Unit	-	DAU	(200,000,000)	100	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1 03 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Koltim	3 Unit	45,000,000	DAU	3 Unit	45,331,900	DAU	331,900	100	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Koltim		277,000,000	DAU		249,391,700	DAU	(27,608,300)	(10)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1 03 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Koltim	50 Laporan	5,000,000	DAU	50 Laporan	23,850,000	DAU	18,850,000	377	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Koltim	12 Laporan	50,000,000	DAU	12 Laporan	72,001,500	DAU	22,001,500	44	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1 03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Koltim	10 Laporan	222,000,000	DAU	10 Laporan	153,540,200	DAU	(68,459,800)	(31)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Koltim		2,100,000,000	DAU		417,573,100	DAU	(1,682,426,900)	(80)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1 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	Kab. Koltim	2 Unit	80,000,000	DAU	2 Unit	81,530,000	DAU	1,530,000	2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1 03 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Koltim	40 Unit	900,000,000	DAU	40 Unit	12,750,000	DAU	(887,250,000)	(99)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1 03 01 2.09 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Kab. Koltim	4 Unit	1,000,000,000	DAU	12 Unit	311,330,000	DAU	(688,670,000)	(69)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 03 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Koltim	6 Unit	20,000,000	DAU	6 Unit	4,220,000	DAU	(15,780,000)	(79)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1 03 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Koltim	2 Unit	100,000,000	DAU	2 Unit	7,743,100	DAU	(92,256,900)	(92)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1 03 02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Terkelolanya Infrastruktur Sumber Daya Air Kewenangan Kabupaten	Kab. Koltim		22,027,995,000	DAU		4,217,083,710	DAU	(17,810,911,290)	(81)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1 03 02 2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) Kabupaten Kolaka Timur	Kab. Koltim		3,168,000,000	DAU		426,374,500	DAU	(2,741,625,500)	(87)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1 03 02 2.01 75	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	Kab. Koltim	100 Lembaga	60,000,000	DAU	33 Lembaga	213,029,500	DAU	153,029,500	255	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1 03 02 2.01 93	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	Kab. Koltim	2,5 KM	308,000,000	DAU	1 Km	200,000,000	DAU	(108,000,000)	(35)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1 03 02 2.01 115	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	Kab. Koltim	1,5 KM	2,800,000,000	DAU	KM	13,345,000	DAU	(2,786,655,000)	-	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1 03 02 2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Berkembangnya Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kolaka Timur	Kab. Koltim		18,859,995,000	DAU		3,790,709,210	DAU	(15,069,285,790)	(80)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1 03 02 2.02 02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	Kab. Koltim	1 Km	2,300,000,000	DAU	1 Km	-	DAU	(2,300,000,000)	(100)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1 03 02 2.02 03	Pembangunan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	Kab. Koltim	1 Bendungan	3,400,000,000	DAK/DAU	1 Bendungan	-	DAU	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1 03 02 2.02 08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	Kab. Koltim	1,2 KM	2,250,000,000	DAU	1 Km	1,913,369,710	DAU	(336,630,290)	(15)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1 03 02 2.02 14.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Kab. Koltim	2,5 KM	6,600,000,000	DAK/DAU	Km	-	DAU	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1 03 02 2.02 15.	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	Kab. Koltim	4 Bendungan	2,405,000,000	DAU	1 Bendung	330,399,900	DAU	(2,074,600,100)	(86)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 03 02 2.02 21.	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kab. Kaltim	1 KM	1,404,995,000	DAU	1,0 Km	1,044,439,600	DAU	(360,555,400)	(26)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1 03 02 2.02 22.	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kab. Kaltim	3 Bendung	500,000,000	DAU	3 Bendung	502,500,000	DAU	2,500,000	1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1 03 03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	TERKELOLANYA INFRASTRUKTUR SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Kab. Kaltim		1,400,000,000	DAU		1,307,693,150	DAU	(92,306,850)	(7)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1 03 03 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kolaka Timur	Kab. Kaltim		1,400,000,000	DAU		1,307,693,150	DAU	(92,306,850)	(7)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1 03 03 2.01 27	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kab. Kaltim	5 Desa	900,000,000	DAK/DAU	5 Desa	-	DAK/DAU	(900,000,000)	(100)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1 03 03 2.01 28	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Kab. Kaltim	2,5 Liter/Detik	500,000,000	DAK/DAU	2,5 Liter/Detik	1,307,693,150	DAK/DAU	807,693,150	162	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1 03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	TERKELOLANYA INFRASTRUKTUR SISTEM AIR LIMBAH	Kab. Kaltim		2,400,000,000			15,188,879,000	DAU	12,788,879,000	533	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1 03 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya Air Limbah Domestik di Kolaka Timur	Kab. Kaltim		2,400,000,000			15,188,879,000	DAU	12,788,879,000	533	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1 03 2.01 22	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik SPALD Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun		100 m3/Hari	2,400,000,000	Dau	6 m3/Hari	15,188,879,000	DAU	12,788,879,000	533	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1 03 06	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	TERKELOLANYA INFRASTRUKTUR DRAINASE KEWENANGAN KABUPATEN	Kab. Kaltim		2,300,000,000	DAU		4,334,883,675	DAU	2,034,883,675	88	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1 03 06 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai di Kolaka Timur	Kab. Kaltim		2,300,000,000	DAU		4,334,883,675	DAU	2,034,883,675	88	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1 03 06 2.01 12.	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	Kab. Kaltim	1300 Meter	1,300,000,000	DAU	400Meter	489,883,675	DAU	(810,116,325)	-	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1 03 06 2.01 29	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun		1 Sistem Drainase Perkotaan	1,000,000,000	DAU	1 Sistem Drainase Perkotaan	3,845,000,000	DAU	2,845,000,000	285	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1 03 08	Program Penataan Bangunan Gedung	JUMLAH PEMBANGUNAN DAN PENATAAN BANGUNAN GEDUNG DAN PRASARANA GEDUNG KEWENANGAN KABUPATEN	Kab. Kaltim		21,600,000,000	DAU		4,472,436,487	DAU	(17,127,563,513)	(79)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 03 08 2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Tersedianya Bangunan Gedung di Wilayah Kolaka Timur, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Kab. Koltim		21,600,000,000	DAU		4,472,436,487	DAU	(17,127,563,513)	(79)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1 03 08 2.01 18	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	Kab. Koltim	5 Bangunan Gedung	2,500,000,000	DAU	5 Bangunan Gedung	-	DAU	(2,500,000,000)	(100)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1 03 08 2.01 21	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Koltim	17 Dokumen	19,000,000,000	DAU	2 Dokumen	4,291,666,505	DAU	(14,708,333,495)	(77)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1 03 08 2.01 23	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung PBG, Sertifikat Laik Fungsi SLF, Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung SBKBG, Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung RTB, Tim Profesi Ahli TPA, Tim Penilai Teknis TPT, Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Kab. Koltim	50 Dokumen	100,000,000	DAU	5 Dokumen	180,769,982	DAU	80,769,982	81	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1 03 10	Program Penyelenggaraan Jalan	TERSELENGGARA NYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN/JEMBATAN	Kab. Koltim		84,300,000,000	DAU		28,658,821,625	DAU	(55,641,178,375)	(66)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1 03 10 2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Jalan Kabupaten	Kab. Koltim		84,300,000,000	DAU		28,658,821,625	DAU	(55,641,178,375)	(66)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1 03 10 2.01 32	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang dibangun	Kab. Koltim	24 KM	52,800,000,000	DAU	9 Km	20,464,041,825	DAU	(32,335,958,175)	(61)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1 03 10 2.01 34	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	Kab. Koltim	20 KM	10,000,000,000	DAU	10 Km	5,218,500,000	DAU	(4,781,500,000)	(48)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1 03 10 2.01 40	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	Kab. Koltim	29 Jembatan	21,000,000,000	DAU	1 Jembatan	2,476,279,800	DAU	(18,523,720,200)	(88)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1 03 10 2.01 42	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	Kab. Koltim	100 Jembatan	500,000,000	DAU	2 Jembatan	500,000,000	DAU	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1 03 11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	JUMLAH KEGIATAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI DI WILAYAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR YANG TERKENDALI DAN TERAWASI	Kab. Koltim		575,000,000	DAU		171,287,295	DAU	(403,712,705)	(70)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1 03 11 2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Kegiatan pelatihan tenaga terampil konstruksi	Kab. Koltim		375,000,000	DAU		129,146,400	DAU	(245,853,600)	(66)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 03 11 2.01 09	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan	Kab. Kaltim	3 Dokumen	45,000,000	DAU	3 Dokumen	-	DAU	(45,000,000)	(100)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1 03 11 2.01 11	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Kaltim	100 Lembaga	240,000,000	DAU	1 Lembaga	129,146,400	DAU	(110,853,600)	(46)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1 03 11 2.01 13	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya	Kab. Kaltim	3 Lembaga	60,000,000	DAU	3 Lembaga	-	DAU	(60,000,000)	(100)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1 03 11 2.01 14	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya	Kab. Kaltim	3 Dokumen	30,000,000	DAU	3 Dokumen	-	DAU	(30,000,000)	(100)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1 03 11 2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kaltim		150,000,000	DAU		-	DAU	(150,000,000)	(100)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1 03 11 2.02 12	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	Kab. Kaltim	3 Perangkat Pendukung	30,000,000	DAU	3 Perangkat Pendukung	-	DAU	(30,000,000)	(100)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1 03 11 2.02 13	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	Kab. Kaltim	10 Dokumen	100,000,000	DAU	10 Dokumen	-	DAU	(100,000,000)	(100)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1 03 11 2.02 15	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	Kab. Kaltim	2 Layanan Informasi	20,000,000	DAU	2 Layanan Informasi	-	DAU	(20,000,000)	(100)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1 03 11 2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Kab. Kaltim		120,000,000	DAU		-	DAU	(120,000,000)	(100)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1 03 11 2.03 07	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota yang Disusun	Kab. Kaltim	1 Dokumen	120,000,000	DAU	1 Dokumen	-	DAU	(120,000,000)	(100)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1 03 11 2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kab. Kaltim		200,000,000	DAU		42,140,895	DAU	(157,859,105)	(79)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1 03 11 2.04 05	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	Kab. Kaltim	77 Bangunan Konstruksi	100,000,000	DAU	1 Bangunan Konstruksi	42,140,895	DAU	(57,859,105)	(58)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 03 11 2.04 08	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun	Kab. Kaltim	5 Dokumen	100,000,000	DAU	5 Dokumen	-	DAU	(100,000,000)	(100)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1 03 12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	TERSELENGGARANYA KEGIATAN PENATAAN RUANG	Kab. Kaltim		557,118,060	DAU		197,522,210	DAU	(359,595,850)	(65)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1 03 12 2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kolaka Timur	Kab. Kaltim		150,000,000	DAU		22,704,150	DAU	(127,295,850)	(85)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1 03 12 2.01 05	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	Kab. Kaltim	2 Dokumen	50,000,000	DAU	2 Dokumen	-	DAU	(50,000,000)	(100)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1 03 12 2.01 06	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	Kab. Kaltim	2 Dokumen	50,000,000	DAU	2 Dokumen	-	DAU	(50,000,000)	(100)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1 03 12 2.01 13	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	Kab. Kaltim	20 Laporan	50,000,000	DAU	1 Laporan	22,704,150	DAU	(27,295,850)	(55)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1 03 12 2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah di Kabupaten Kolaka Timur	Kab. Kaltim		106,000,000	DAU		-	DAU	(106,000,000)	(100)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1 03 12 2.03 03	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Kab. Kaltim	5 Dokumen	-	DAU	5 Dokumen	-	DAU	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1 03 12 2.03 07	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Kab. Kaltim	1 Sistem Informasi	106,000,000	DAU	Sistem Informasi	-	DAU	(106,000,000)	(100)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1 03 12 2.0 4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kolaka Timur	Kab. Kaltim		301,118,060	DAU		174,818,060	DAU	(126,300,000)	(42)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1 03 12 2.0 4 03	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Kab. Kaltim	0 Kasus	-	DAU	0 Kasus	-	DAU	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1 03 12 2.0 4 04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kab. Kaltim	2 Dokumen	301,118,060	DAU	2 Dokumen	174,818,060	DAU	(126,300,000)	-	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
1 03 12 2.0 4 05	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	Kab. Kaltim	3 Laporan	-	DAU	3 Laporan	-	DAU	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 03 12 2.0 4 15	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Kab. Kaltim	1 Berita Acara	-	DAU	1 Berita Acara	-	DAU	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2 15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN											
2 15 02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	TERSELenggaranya INFRASTRUKTUR DAN MANAJEMEN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN	Kab. Kaltim		630,000,000	DAU		385,268,400		(244,731,600.00)	(38.85)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
2 15 02 2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Terselenggaranya Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Kab. Kaltim		100,000,000	DAU		-		(100,000,000)	(100)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
2 15 02 2.03 09	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Kab. Kaltim	0 Unit	-	DAU	0 Unit	-	DAU	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
2 15 02 2.03 11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Kab. Kaltim	1 Unit	100,000,000	DAU	1 Unit	-	DAU	(100,000,000)	100.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
2 15 02 2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jangka Waktu Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten	Kab. Kaltim		530,000,000	DAU		385,268,400		(144,731,600)	(27)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
2 15 02 2.06 16	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	Kab. Kaltim	48 Dokumen	480,000,000	DAU	4 Laporan	50,000,000	DAU	(430,000,000)	(90)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
2 15 02 2.06 17	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	Kab. Kaltim	4 Laporan	50,000,000	DAU	4 Laporan	335,268,400	DAU	285,268,400	100.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
JUMLAH					144,876,613,060			65,774,843,677		(79,101,769,383)	(54.60)	

DINAS PERUMAHAN KAWASAN DAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN											
1.04	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR											
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan penujng urusan pemerintahan daerah	Kab. Kolaka Timur	100%	3,844,954,923		100%	4,015,251,243		170,296,320	4.43	
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Kolaka Timur	7 Dokumen	23,052,000		7 Dokumen	20,709,300		-2342700	(10.16)	
1.04.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kolaka Timur	1 Dokumen	2,469,600	DAU	1 Dokumen	2,469,600	DAU	0	0.00	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.04.01.2.01.02	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kolaka Timur	1 Dokumen	2,342,500	DAU	1 Dokumen	1,925,200	DAU	-417300	(17.81)	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.04.01.2.01.03	Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kolaka Timur	1 Dokumen	2,479,600	DAU	1 Dokumen	1,925,200	DAU	-554400	(22.36)	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.04.01.2.01.04	Koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Kolaka Timur	1 Dokumen	2,393,400	DAU	1 Dokumen	1,845,000	DAU	-548400	(22.91)	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.04.01.2.01.05	Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubaham DPA-SKPD	Kab. Kolaka Timur	1 Dokumen	2,478,300	DAU	1 Dokumen	2,067,000	DAU	-411300	(16.60)	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.04.01.2.01.06	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	Kab. Kolaka Timur	1 Dokumen	2,208,100	DAU	1 Dokumen	2,208,100	DAU	0	0.00	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.04.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kolaka Timur	1 Dokumen	8,680,500	DAU	1 Dokumen	8,269,200	DAU	-411300	(4.74)	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kolaka Timur	100%	1,673,809,923		100%	1,673,809,923		-	0.00	
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kolaka Timur	18 Org/Bln	1,536,769,923	DAU	18 Org/Bln	1,536,769,923	DAU	-	0.00	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.04.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kolaka Timur	12 Dokumen	137,040,000	DAU	12 Dokumen	137,040,000	DAU	0	0.00	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kolaka Timur	100%	414,771,000		100%	204,464,400		(210,306,600)	(50.70)	
1.04.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Kolaka Timur	40 Paket	0	DAU	40 Paket	0	DAU	0	#DIV/0!	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.04.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Kolaka Timur	5 Orang	10,000,000	DAU	2 Orang	0	DAU	-10000000	(100.00)	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kolaka Timur	100%	404,771,000		100%	204,464,400		(200,306,600)	(49.49)	
1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur	4 Paket	0	DAU	0 Paket	0	DAU	0	#DIV/0!	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.04.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur	0 Paket	0	DAU	0 Paket	0	DAU	0	#DIV/0!	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur	4 Paket	49,337,200	DAU	4 Paket	20,382,000	DAU	-28955200	(58.69)	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.04.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur	7 Dokumen	15,000,000	DAU	7 Dokumen	10,000,000	DAU	-5000000	(33.33)	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.04.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kolaka Timur	3 Laporan	40,057,000	DAU	3 Laporan	16,766,000	DAU	-23291000	(58.14)	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kolaka Timur	12 Laporan	300,376,800	DAU	12 Laporan	157,316,400	DAU	(143,060,400)	(47.63)	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kolaka Timur	100%	-		100%	105,911,000		105,911,000	#DIV/0!	
1.04.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur	1 Unit	-	DAU	1 Unit	-	DAU	-	0.00	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.04.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur	5 Unit	-	DAU	5 Unit	-	DAU	-	0.00	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.04.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur	10 Unit	-	DAU	10 Unit	-	DAU	-	0.00	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.04.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur	1 Unit	-	DAU	1 Unit	-	DAU	-	0.00	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.04.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur	1 Unit	-	DAU	1 Unit	105,911,000	DAU	105,911,000	0.00	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kolaka Timur	100%	1,607,804,500		100%	1,884,072,920		276,268,420.00	17.18	
1.04.01.2.08.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kolaka Timur	12 Laporan	12,004,500	DAU	12 Laporan	5,994,300	DAU	-6010200	(50.07)	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.04.01.2.08.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur	12 Laporan	1,430,800,000	DAU	12 Laporan	1,713,078,620	DAU	282,278,620	19.73	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.04.01.2.08.02.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur	12 Laporan	165,000,000	DAU	12 Laporan	165,000,000	DAU	0	0.00	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kolaka Timur	100%	135,517,500.00		100%	126,283,700.00		(9,233,800)	(6.81)	
1.04.01.2.09.01	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	Kab. Kolaka Timur	12 Unit	45,560,000	DAU	12 Unit	45,560,000	DAU	0	0.00	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Kolaka Timur	2 Unit	38,220,000	DAU	1 Unit	38,220,000	DAU	0	0.00	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kolaka Timur	14 Unit	15,420,000	DAU	14 Unit	15,420,000	DAU	0	0.00	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.04.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kolaka Timur	1 Unit	36,317,500	DAU	1 Unit	27,083,700	DAU	(9,233,800)	(25.43)	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Pengembangan Perumahan	Kab. Kolaka Timur	85%	240,829,200		85%	215,829,200		(25,000,000)	(10.38)	
1 04 02 2.0 1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pemenuhan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Kolaka Timur	3 Dokumen	40,551,000		3 Dokumen	15,551,000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.04.02.2.0.1.03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten / Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Kab. Kolaka Timur	1 Dokumen	25,317,400	DAU	1 Dokumen	10,317,400	DAU	(15,000,000)	100.00	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.04.02.2.0.1.04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Kab. Kolaka Timur	1 Dokumen	0	DAU	1 Dokumen	0	DAU	-	100.00	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.04.02.2.0.1.07	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Kolaka Timur	1 Dokumen	15,233,600	DAU	1 Dokumen	5,233,600	DAU	(10,000,000)	100.00	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	Kab. Kolaka Timur	85%	200,278,200		85%	200,278,200		0	0.00	
1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Kab. Kolaka Timur	30 Unit Rumah	200,278,200	DAU	06 Unit Rumah	200,278,200	DAU	0	0.00	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Pemenuhan Program Kawasan Permukiman	Kab. Kolaka Timur	93%	687,978,200		93%	575,278,200		(112,700,000)	(16.38)	
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	Kab. Kolaka Timur	1 Dokumen	250,000,000		1 Dokumen	200,000,000		(50,000,000)	100.00	
1.04.03.2.02.08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	Kab. Kolaka Timur	1 Dokumen	250,000,000	DAU	1 Dokumen	200,000,000	DAU	(50,000,000)	100.00	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Kab. Kolaka Timur	15 Unit Rumah	437,978,200		15 Unit Rumah	375,278,200		(62,700,000)	(14.32)	
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Kab. Kolaka Timur	100 Unit Rumah	437,978,200	DAU	15 Unit Rumah	375,278,200	DAU	(62,700,000)	(14.32)	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase pemenuhan peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Kab. Kolaka Timur	77%	811,301,600		77%	717,965,200		(93,336,400)	(11.50)	
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Kab. Kolaka Timur	77%	811,301,600		77%	717,965,200		(93,336,400)	(11.50)	
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian.	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Kab. Kolaka Timur	100 Lokasi	811,301,600	DAU	100 Lokasi	717,965,200	DAU	(93,336,400)	(11.50)	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN											
2.10:04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Jumlah Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Kab. Kolaka Timur	84%	4,962,310,334		84%	6,011,231,234		1,048,920,900	21.14	
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian SengketaTanah Garapan	Kab. Kolaka Timur	3 Berita Acara	4,962,310,334		3 Berita Acara	6,011,231,234		1,048,920,900	21.14	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.10.04.2.01.04	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konfli dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Kolaka Timur	3 Berita Acara	4,962,310,334	DAU	3 Berita Acara	6,011,231,234	DAU	1,048,920,900	21.14	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
JUMLAH					10,547,374,257			11,535,555,077		988,180,820	9.37	

DINAS SATPOL PP DAN KEBAKARAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT												
1.05 DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR												
1 05 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Predikat SAKIP	Kab. Kolaka Timur	100%	5,150,347,000		100%	3,701,996,425		(1,448,350,575)	(28.12)	
1 05 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kolaka Timur	8 Dokumen	10,000,000		8 Dokumen	2,977,000		(7,023,000)	(70.23)	
1 05 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kolaka Timur	2 Dokumen	2,500,000	DAU	2 Dokumen	595,000	DAU	(1,905,000)	(76.20)	SATPOL PP DAN KEBAKARAN
1 05 01 2.01 02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kolaka Timur	2 Dokumen	2,500,000	DAU	2 Dokumen	595,000	DAU	(1,905,000)	(76.20)	SATPOL PP DAN KEBAKARAN
1 05 01 2.01 04	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	Kab. Kolaka Timur	2 Dokumen	2,500,000	DAU	2 Dokumen	595,000	DAU	(1,905,000)	(76.20)	SATPOL PP DAN KEBAKARAN
1 05 01 2.01 06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja ddan 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	Kab. Kolaka Timur	2 Dokumen	2,500,000	DAU	2 Dokumen	1,192,000	DAU	(1,308,000)	(52.32)	SATPOL PP DAN KEBAKARAN
1 05 01 2.02	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kolaka Timur	100%	2,407,500,000	DAU	100%	2,925,076,925	DAU	517,576,925	21.50	
1 05 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kolaka Timur	42 Orang/Bulan	2,300,000,000	DAU	42 Orang/Bulan	2,831,187,525	DAU	531,187,525	23.10	SATPOL PP DAN KEBAKARAN
1 05 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kolaka Timur	12 Dokumen	105,000,000	DAU	12 Dokumen	92,940,000	DAU	(12,060,000)	(11.49)	SATPOL PP DAN KEBAKARAN
1 05 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kolaka Timur	1 Laporan	2,500,000	DAU	1 Laporan	949,400	DAU	(1,550,600)	(62.02)	SATPOL PP DAN KEBAKARAN
1 05 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Kolaka Timur	100%	2,500,000		100%	12,000,000		9,500,000	380.00	
1 05 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kolaka Timur	12 Laporan	2,500,000	DAU	12 Laporan	12,000,000	DAU	9,500,000	380.00	SATPOL PP DAN KEBAKARAN
1 05 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kolaka Timur	100%	255,000,000		100%	-		(255,000,000)	(100.00)	
1 05 01 2.06 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Kolaka Timur	1 Paket	90,000,000	DAU	1 Paket	-	DAU	(90,000,000)	(100.00)	SATPOL PP DAN KEBAKARAN
1 05 01 2.06 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Kolaka Timur	5 Orang	55,000,000	DAU	5 Orang	-	DAU	(55,000,000)	(100.00)	SATPOL PP DAN KEBAKARAN
1 05 01 2.06 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kolaka Timur	5 Orang	55,000,000	DAU	5 Orang	-	DAU	(55,000,000)	(100.00)	SATPOL PP DAN KEBAKARAN
1 05 01 2.06 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kolaka Timur	3 Dokumen	55,000,000	DAU	3 Dokumen	-	DAU	(55,000,000)	(100.00)	SATPOL PP DAN KEBAKARAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 05 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kolaka Timur	100%	686,000,000		100%	347,107,100		(338,892,900)	(49.40)	
1 05 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur	1 Paket	60,000,000	DAU	1 Paket	-	DAU	(60,000,000)	(100.00)	SATPOL PP DAN KEBAKARAN
1 05 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur	1 Paket	40,000,000	DAU	1 Paket	-	DAU	(40,000,000)	(100.00)	SATPOL PP DAN KEBAKARAN
1 05 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur	12 Paket	75,000,000	DAU	12 Paket	59,652,000	DAU	(15,348,000)	(20.46)	SATPOL PP DAN KEBAKARAN
1 05 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur	1 Paket	11,000,000	DAU	1 Paket	7,473,100	DAU	(3,526,900)	(32.06)	SATPOL PP DAN KEBAKARAN
1 05 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur	3 Dokumen	15,000,000	DAU	3 Dokumen	7,200,000	DAU	(7,800,000)	(52.00)	SATPOL PP DAN KEBAKARAN
1 05 01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Kolaka Timur	12 Laporan	45,000,000	DAU	12 Laporan	36,802,000	DAU	(8,198,000)	(18.22)	SATPOL PP DAN KEBAKARAN
1 05 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kolaka Timur	12 Laporan	425,000,000	DAU	12 Laporan	235,980,000	DAU	(189,020,000)	(44.48)	SATPOL PP DAN KEBAKARAN
1 05 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Kolaka Timur	1 Dokumen	15,000,000	DAU	1 Dokumen	-	DAU	(15,000,000)	(100.00)	SATPOL PP DAN KEBAKARAN
1 05 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kolaka Timur	100%	1,452,847,000		100%	-		(1,452,847,000)	(100.00)	
1 05 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur	1 Unit	450,000,000	DAU	1 Paket	-	DAU	(450,000,000)	(100.00)	SATPOL PP DAN KEBAKARAN
1 05 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur	1 Unit	607,847,000	DAU	1 Unit	-	DAU	(607,847,000)	(100.00)	SATPOL PP DAN KEBAKARAN
1 05 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur	5 Unit	25,000,000	DAU	5 Unit	-	DAU	(25,000,000)	(100.00)	SATPOL PP DAN KEBAKARAN
1 05 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur	5 Unit	60,000,000	DAU	5 Unit	-	DAU	(60,000,000)	(100.00)	SATPOL PP DAN KEBAKARAN
1 05 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur	1 Unit	190,000,000	DAU	1 Unit	-	DAU	(190,000,000)	(100.00)	SATPOL PP DAN KEBAKARAN
1 05 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur	10 Unit	60,000,000	DAU	10 Unit	-	DAU	(60,000,000)	(100.00)	SATPOL PP DAN KEBAKARAN
1 05 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur	10 Unit	60,000,000	DAU	10 Unit	-	DAU	(60,000,000)	(100.00)	SATPOL PP DAN KEBAKARAN
1 05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kolaka Timur	100%	99,500,000		100%	168,153,300		68,653,300	69.00	
1 05 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kolaka Timur	12 Laporan	6,500,000	DAU	12 Laporan	6,153,300	DAU	(346,700)	(5.33)	SATPOL PP DAN KEBAKARAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	Kab. Kolaka Timur	12 Laporan	28,000,000	DAU	12 Laporan	39,000,000	DAU	11,000,000	39.29	SATPOL PP DAN KEBAKARAN
1 05 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur	12 Laporan	65,000,000	DAU	12 Laporan	123,000,000	DAU	58,000,000	89.23	SATPOL PP DAN KEBAKARAN
1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana, prasarana dan aset dalam kondisi baik	Kab. Kolaka Timur	28 Unit	237,000,000		28 Unit	246,682,100		9,682,100	4.09	
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	Kab. Kolaka Timur	1 Unit	55,000,000	DAU	1 Unit	43,310,000	DAU	(11,690,000)	(21.25)	SATPOL PP DAN KEBAKARAN
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	Kab. Kolaka Timur	10 Unit	125,000,000	DAU	10 Unit	151,860,000	DAU	26,860,000	21.49	SATPOL PP DAN KEBAKARAN
1 05 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kolaka Timur	10 Unit	18,000,000	DAU	10 Unit	9,900,000	DAU	(8,100,000)	(45.00)	SATPOL PP DAN KEBAKARAN
1 05 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kolaka Timur	1 Unit	31,000,000	DAU	1 Unit	21,600,000	DAU	(9,400,000)	(30.32)	SATPOL PP DAN KEBAKARAN
1 05 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kolaka Timur	6 Unit	8,000,000	DAU	6 Unit	20,012,100	DAU	12,012,100	150.15	SATPOL PP DAN KEBAKARAN
1 05 02	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Persentase Pelayanan SPM Sub Urusan ketentraman dan ketertiban umum Persentase Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah yang ditegakkan	Kab. Kolaka Timur	100%	3,767,500,000		100%	2,333,713,208		(1,433,786,792)	(38.06)	
1 05 02 2.01	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Presentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Kolaka Timur	100%	3,517,500,000		100%	2,260,990,000		(1,256,510,000)	(35.72)	
1 05 02 2.01 03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Kolaka Timur	12 Dokumen	100,000,000	DAU	12 Dokumen	-	DAU	(100,000,000)	(100.00)	SATPOL PP DAN KEBAKARAN
1 05 02 2.01 04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Kolaka Timur	1 Dokumen	80,000,000	DAU	1 Dokumen	-	DAU	(80,000,000)	100.00	SATPOL PP DAN KEBAKARAN
1 05 02 2.01 05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Kolaka Timur	200 Orang	100,000,000	DAU	200 Orang	80,682,000	DAU	(19,318,000)	(19.32)	SATPOL PP DAN KEBAKARAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 05 02 2.01 06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Kab. Kolaka Timur	1 Dokumen	45,000,000	DAU	1 Dokumen	-	DAU	(45,000,000)	(100.00)	SATPOL PP DAN KEBAKARAN
1 05 02 2.01 08	Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketertarikan masyarakat	Jumlah dokumen SOP ketertiban umum dan ketertarikan masyarakat yang telah dibuat dan dimutakhirkan	Kab. Kolaka Timur	6 Dokumen	30,000,000	DAU	6 Dokumen	972,700	DAU	(29,027,300)	(96.76)	SATPOL PP DAN KEBAKARAN
1 05 02 2.01 15	Pencegahan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kab. Kolaka Timur	365 Laporan	3,084,500,000	DAU	365 Laporan	2,002,992,000	DAU	(1,081,508,000)	(35.06)	SATPOL PP DAN KEBAKARAN
1 05 02 2.01 16	Penindakan Atas Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kab. Kolaka Timur	5 Laporan	70,000,000	DAU	5 Laporan	135,340,000	DAU	65,340,000	93.34	SATPOL PP DAN KEBAKARAN
1 05 02 2.01 17	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang TerlayaniJumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Kab. Kolaka Timur	1 Laporan	8,000,000	DAU	1 Laporan	41,003,300	DAU	33,003,300	412.54	SATPOL PP DAN KEBAKARAN
1 05 02 2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah	Kab. Kolaka Timur	100%	180,000,000		100%	51,348,208		(128,651,792)	(71.47)	
1 05 02 2.02 10	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Kolaka Timur	1 Laporan	80,000,000	DAU	1 Laporan	5,000,000	DAU	(75,000,000)	(93.75)	SATPOL PP DAN KEBAKARAN
1 05 02 2.02 11	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Kab. Kolaka Timur	1 Laporan	50,000,000	DAU	1 Laporan	2,500,000	DAU	(47,500,000)	(95.00)	SATPOL PP DAN KEBAKARAN
1 05 02 2.02 12	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Kolaka Timur	1 Laporan	50,000,000	DAU	1 Laporan	43,848,208	DAU	(6,151,792)	(12.30)	SATPOL PP DAN KEBAKARAN
1 05 02 2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Kab. Kolaka Timur	100%	70,000,000		100%	21,375,000		(48,625,000)	-	
1 05 02 2.03 06	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Kab. Kolaka Timur	1 Laporan	70,000,000	DAU	1 Laporan	21,375,000	DAU	(48,625,000)	-	SATPOL PP DAN KEBAKARAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 05 04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran Persentase Pelayanan SPM Sub Urusan Pemadam Kebakaran	Kab. Kolaka Timur	100%	2,645,517,828		100%	262,561,656		(2,382,956,172)	(90.08)	
1 05 04 2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kolaka Timur	100%	1,974,017,828		100%	242,557,156		(1,731,460,672)	(87.71)	
1 05 04 2.01 01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penganggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Kab. Kolaka Timur	1 Dokumen	275,000,000	DAU	1 Dokumen	5,000,000	DAU	(270,000,000)	(98.18)	SATPOL PP DAN KEBAKARAN
1 05 04 2.01 02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kolaka Timur	1 Laporan	165,000,000	DAU	1 Laporan	144,000,000	DAU	(21,000,000)	(12.73)	SATPOL PP DAN KEBAKARAN
1 05 04 2.01 03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Kab. Kolaka Timur	1 Dokumen	220,000,000	DAU	1 Dokumen	-	DAU	(220,000,000)	(100.00)	SATPOL PP DAN KEBAKARAN
1 05 04 2.01 04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kolaka Timur	1 Dokumen	110,000,000	DAU	1 Dokumen	-	DAU	(110,000,000)	(100.00)	SATPOL PP DAN KEBAKARAN
1 05 04 2.01 05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Kab. Kolaka Timur	1 Dokumen	220,000,000	DAU	1 Dokumen	60,000,000	DAU	(160,000,000)	(72.73)	SATPOL PP DAN KEBAKARAN
1 05 04 2.01 07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Kab. Kolaka Timur	2 Orang	55,000,000	DAU	2 Orang	30,019,400	DAU	(24,980,600)	(45.42)	SATPOL PP DAN KEBAKARAN
1 05 04 2.01 08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SIKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SIKIP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Kab. Kolaka Timur	12 Desa/Kelurahan	55,000,000	DAU	12 Desa/Kelurahan	-	DAU	(55,000,000)	(100.00)	SATPOL PP DAN KEBAKARAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 05 04 2.01 17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Kab. Kolaka Timur	20 Unit	709,017,828	DAU	6 Unit	3,537,756	DAU	(705,480,072)	(99.50)	SATPOL PP DAN KEBAKARAN
1 05 04 2.01 18	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Kab. Kolaka Timur	1 Dokumen	165,000,000	DAU	1 Dokumen	-	DAU	(165,000,000)	(100.00)	SATPOL PP DAN KEBAKARAN
1 05 04 2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Kab. Kolaka Timur	100%	170,500,000		100%	15,004,500		(155,495,500)	(91.20)	
1 05 04 '2.02 01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakara	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Kab. Kolaka Timur	1 Dokumen	110,000,000	DAU	1 Dokumen	15,004,500	DAU	(94,995,500)	(86.36)	SATPOL PP DAN KEBAKARAN
1 05 04 '2.02 02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kriteria Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kab. Kolaka Timur	1 Dokumen	60,500,000	DAU	1 Dokumen	-	DAU	(60,500,000)	(100.00)	SATPOL PP DAN KEBAKARAN
1 05 04 2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase Investigasi Kejadian Kebakaran	Kab. Kolaka Timur	100%	165,000,000		100%	5,000,000		(160,000,000)	-	
1 05 04 2.03 01	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	Kab. Kolaka Timur	1 Dokumen	165,000,000	DAU	1 Dokumen	5,000,000	DAU	(160,000,000)	-	SATPOL PP DAN KEBAKARAN
1 05 04 2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Jumlah kecamatan yang memiliki relawan kebakaran	Kab. Kolaka Timur	100%	136,000,000		100%	13,500,000		(122,500,000)	-	
1 05 04 2.04 01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Kab. Kolaka Timur	50 Orang	50,000,000	DAU	25 Orang	5,000,000	DAU	(45,000,000)	(90.00)	SATPOL PP DAN KEBAKARAN
1 05 04 2.04 02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Kab. Kolaka Timur	12 Desa/Kelurahan	75,000,000	DAU	12 Desa/Kelurahan	0	DAU	(75,000,000)	(100.00)	SATPOL PP DAN KEBAKARAN
1 05 04 2.04 03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	Kab. Kolaka Timur	1 Dokumen	11,000,000	DAU	1 Dokumen	8,500,000	DAU	(2,500,000)	(22.73)	SATPOL PP DAN KEBAKARAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 05 04 2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase Jumlah Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Kab. Kolaka Timur	100%	200,000,000		100%	0		(200,000,000)	-	
1 05 04 2.05 01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	Kab. Kolaka Timur	1 Laporan	75,000,000	DAU	1 Laporan	0	DAU	(75,000,000)	(100.00)	SATPOL PP DAN KEBAKARAN
1 05 04 2.05 04	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	Kab. Kolaka Timur	1 Laporan	55,000,000	DAU	1 Laporan	0	DAU	(55,000,000)	(100.00)	SATPOL PP DAN KEBAKARAN
1 05 04 2.05 05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	Kab. Kolaka Timur	10 Unit	70,000,000	DAU	10 Unit	0	DAU	(70,000,000)	(100.00)	SATPOL PP DAN KEBAKARAN
JUMLAH					11,563,364,828			6,298,271,289		(5,265,093,539)	(45.53)	

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT											
1.05	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR											
1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PEMENUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Kolaka Timur	100%	2,880,363,341	APBD	100%	2,537,746,845	APBD	(342,616,496)	(11.89)	BPBD
1 05 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemenuhan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kolaka Timur	3 Dokumen	8,603,000	APBD	3 Dokumen	8,603,000	APBD	-	0.00	BPBD
1 05 01 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kolaka Timur	1 Dokumen	4,089,800	APBD	1 Dokumen	4,089,800	APBD	-	0.00	BPBD
1 05 01 2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kolaka Timur	1 Dokumen	2,256,600	APBD	1 Dokumen	2,256,600	APBD	-	0.00	BPBD
1 05 01 2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	Kab. Kolaka Timur	1 Dokumen	2,256,600	APBD	1 Dokumen	2,256,600	APBD	-	0.00	BPBD
1 05 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kolaka Timur	100%	1,709,931,018	APBD	100%	1,709,931,018	APBD	-	0.00	BPBD
1 05 01 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kolaka Timur	12 Bulan	1,596,771,018	APBD	12 Bulan	1,596,771,018	APBD	-	0.00	BPBD
1 05 01 2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kolaka Timur	1 Dokumen	113,160,000	APBD	1 Dokumen	113,160,000	APBD	-	0.00	BPBD
1 05 01 2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kolaka Timur	1 Dokumen	-	APBD	1 Dokumen	-	APBD	-	#DIV/0!	BPBD
1 05 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kolaka Timur	100%	25,000,000	APBD	100%	-	APBD	(25,000,000)	(100.00)	BPBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 05 01 2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Kolaka Timur	1 Paket	-	APBD	1 Paket	-	APBD	-	#DIV/0!	BPBD
1 05 01 2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Kolaka Timur	8 Orang	25,000,000	APBD	8 Orang	-	APBD	(25,000,000)	(100.00)	BPBD
1 05 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kolaka Timur		412,201,400	APBD		236,061,600	APBD	(176,139,800)	(42.73)	BPBD
1 05 01 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur	1 Paket	-	APBD	1 Paket	-	APBD	-	#DIV/0!	BPBD
1 05 01 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur	1 Paket	39,684,600	APBD	1 Paket	38,544,800	APBD	(1,139,800)	(2.87)	BPBD
1 05 01 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur	1 Paket	-	APBD	1 Paket	-	APBD	-	0.00	BPBD
1 05 01 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur	1 Tahun	7,200,000	APBD	1 Tahun	7,200,000	APBD	-	0.00	BPBD
1 05 01 2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kolaka Timur	1 Laporan	15,316,800	APBD	1 Laporan	15,316,800	APBD	-	0.00	BPBD
1 05 01 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kolaka Timur	1 Laporan	350,000,000	APBD	1 Laporan	175,000,000	APBD	(175,000,000)	(50.00)	BPBD
1 05 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kolaka Timur	10 Unit	169,013,523	APBD	10 Unit	19,013,523	APBD	(150,000,000)	(88.75)	BPBD
1 05 01 2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur	3 Unit	-	APBD	3 Unit	-	APBD	-	#DIV/0!	BPBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 05 01 2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur	10 Unit	-	APBD	10 Unit	-	APBD	-	#DIV/0!	BPBD
1 05 01 2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur	10 Unit	19,013,523	APBD	10 Unit	19,013,523	APBD	-	0.00	BPBD
1 05 01 2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kolaka Timur	1 Unit	150,000,000	APBD	1 Unit	-	APBD	(150,000,000)		
1 05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kolaka Timur	2 Laporan	431,114,400	APBD	2 Laporan	421,101,600	APBD	(10,012,800)	(2.32)	BPBD
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	Kab. Kolaka Timur	1 Laporan	28,807,200	APBD	1 Laporan	28,807,200	APBD	-	0.00	BPBD
1 05 01 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur	1 Laporan	402,307,200	APBD	1 Laporan	392,294,400	APBD	(10,012,800)	(2.49)	BPBD
1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kolaka Timur	24 Unit	124,500,000	APBD	24 Unit	143,036,104	APBD	18,536,104	14.89	BPBD
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	Kab. Kolaka Timur	1 Unit	24,000,000	APBD	1 Unit	24,000,000	APBD	-	0.00	BPBD
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	Kab. Kolaka Timur	8 Unit	26,250,000	APBD	8 Unit	26,250,000	APBD	-	0.00	BPBD
1 05 01 2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kolaka Timur	12 Unit	51,090,000	APBD	12 Unit	69,626,104	APBD	18,536,104	36.28	BPBD
1 05 01 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	Kab. Kolaka Timur	3 Unit	23,160,000	APBD	3 Unit	23,160,000	APBD	-	0.00	BPBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 05 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	PERSENTASE PENGENDALIAN PENANGGULANGAN BENCANA	Kab. Kolaka Timur	100%	525,193,610	APBD	100%	742,994,371	APBD	217,800,761	41.47	BPBD
1 05 03 2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kolaka Timur	100%	51,415,400	APBD	100%	360,628,334	APBD	309,212,934	601.40	BPBD
1 05 03 2.01.07	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/kota (per jenis bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Kab. Kolaka Timur	50 Orang	51,415,400	APBD	50 Orang	360,628,334	APBD	309,212,934	601.40	BPBD
1 05 03 2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kab. Kolaka Timur	100%	140,627,610	APBD	100%	62,855,037	APBD	(77,772,573)	(55.30)	BPBD
1 05 03 2.02:13	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	Kab. Kolaka Timur	1 Kegiatan	-	APBD	1 Kegiatan	-	APBD	-	0.00	BPBD
1 05 03 2.02:15	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	Kab. Kolaka Timur	10 Unit	90,699,210	APBD	10 Unit	20,264,937	APBD	(70,434,273)	(77.66)	BPBD
1 05 03 2.02:18	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	Kab. Kolaka Timur	40 Orang	-	APBD	40 Orang	-	APBD	-	0.00	BPBD
1 05 03 2.02:22	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Kab. Kolaka Timur	2 Dokumen	-	APBD	2 Dokumen	-	APBD	-	0.00	BPBD
1 05 03 2.02:23	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Kab. Kolaka Timur	1 Dokumen	-	APBD	1 Dokumen	-	APBD	-	0.00	BPBD
1 05 03 2.02:28	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kab. Kolaka Timur	12 Kawasan	49,928,400	APBD	12 Kawasan	42,590,100	APBD	(7,338,300)	(14.70)	BPBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 05 03 2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab. Kolaka Timur	150 Orang	260,000,000	APBD	150 Orang	260,000,000	APBD	-	0.00	BPBD
1 05 03 2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Kab. Kolaka Timur	100 Orang	150,000,000	APBD	100 Orang	150,000,000	APBD	-	0.00	BPBD
1 05 03 2.03.09	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab. Kolaka Timur	100 Orang	110,000,000	APBD	100 Orang	110,000,000	APBD	-	0.00	BPBD
1 05 03 2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kab. Kolaka Timur	1 Laporan	73,150,600	APBD	1 Laporan	59,511,000	APBD	(13,639,600)	(18.65)	BPBD
1 05 03 2.04.01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Kab. Kolaka Timur	1 Dokumen	-	APBD	1 Dokumen	-	APBD	-	#DIV/0!	BPBD
1 05 03 2.04.10	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	Kab. Kolaka Timur	1 Kegiatan	73,150,600	APBD	1 Kegiatan	59,511,000	APBD	(13,639,600)	(18.65)	BPBD
JUMLAH					3,405,556,951			3,280,741,216		(124,815,735)	(3.67)	

DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL											
1.06	DINAS SOSIAL KABUPATEN KOLAKA TIMUR											
1 06 01	ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Tata Kelolah Pemerintahan Yang Baik	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	3,132,460,000		12 Dokumen	3,372,724,410		240,264,410	7.67	
1 06 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	20,000,000		1 Dokumen	13,107,600		(6,892,400.00)	(34.46)	
1 06 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	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	20,000,000	APBD	1 Dokumen	13,107,600	APBD	(6,892,400.00)	(34.46)	Dinas Sosial
1 06 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	1,650,000,000		12 Dokumen	2,119,876,910		469,876,910	28.48	
1 06 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Orang	1,500,000,000	APBD	20 Orang	1,999,276,910	APBD	499,276,910	33.29	Dinas Sosial
1 06 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	150,000,000	APBD	12 Dokumen	120,600,000	APBD	(29,400,000.00)	(19.60)	Dinas Sosial

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 06 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	60,000,000		1 Dokumen	30,000,000		(30,000,000.00)	(50.00)	
1 06 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Orang	60,000,000	APBD	4 Orang	30,000,000	APBD	(30,000,000.00)	(50.00)	Dinas Sosial
1 06 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Dokumen	670,000,000		7 Dokumen	234,567,900		(435,432,100)	(64.99)	
1 06 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	20,000,000	APBD	4 Paket	4,088,100	APBD	(15,911,900.00)	(79.56)	Dinas Sosial
1 06 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	30,000,000	APBD	4 Paket	2,034,800	APBD	(27,965,200.00)	(93.22)	Dinas Sosial
1 06 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	80,000,000	APBD	4 Paket	22,551,400	APBD	(57,448,600)	(71.81)	Dinas Sosial
1 06 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	25,000,000	APBD	4 Paket	5,927,000	APBD	(19,073,000)	(76.29)	Dinas Sosial

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 06 01 2.06 06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	15,000,000	APBD	4 Dokumen	2,400,000	APBD	(12,600,000.00)	(84.00)	Dinas Sosial
1 06 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	50,000,000	APBD	4 Laporan	10,448,800	APBD	(39,551,200)	(79.10)	Dinas Sosial
1 06 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	450,000,000	APBD	12 Laporan	187,117,800	APBD	(262,882,200)	(58.42)	Dinas Sosial
1 06 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	422,000,000		10 Unit	-		(422,000,000)	(100.00)	
1 06 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	55,000,000	APBD	1 Unit	0	APBD	(55,000,000)	(100.00)	Dinas Sosial
1 06 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	82,000,000	APBD	2 Unit	0	APBD	(82,000,000)	(100.00)	Dinas Sosial
1 06 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	85,000,000	APBD	2 Unit	0	APBD	(85,000,000)	(100.00)	Dinas Sosial

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 06 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	200,000,000	APBD	1 Unit	0	APBD	(200,000,000)	(100.00)	Dinas Sosial
1 06 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	130,000,000		3 Laporan	835,722,000		705,722,000	542.86	
1 06 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	20,000,000	APBD	12 Laporan	5,167,500	APBD	(14,832,500)	(74.16)	Dinas Sosial
1 06 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	30,000,000	APBD	12 Laporan	58,804,500	APBD	28,804,500.00	96.02	Dinas Sosial
1 06 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	80,000,000	APBD	12 Laporan	771,750,000	APBD	691,750,000.00	864.69	Dinas Sosial
1 06 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23 Unit	180,460,000		23 Unit	139,450,000		(41,010,000.00)	(22.73)	
1 06 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	39,540,000	APBD	1 Unit	43,310,000	APBD	3,770,000.00	9.53	Dinas Sosial

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 06 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Unit	75,920,000	APBD	7 Unit	77,660,000	APBD	1,740,000.00	2.29	Dinas Sosial
1 06 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Unit	15,000,000	APBD	12 Unit	3,570,000	APBD	(11,430,000.00)	(76.20)	Dinas Sosial
1 06 01 2.09 09	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	35,000,000	APBD	3 Unit	10,080,000	APBD	(24,920,000.00)	(71.20)	Dinas Sosial
1 06 01 2.09 10	Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	15,000,000	APBD	2 Unit	4,830,000	APBD	(10,170,000.00)	(67.80)	Dinas Sosial
1 06 02	Program Pemberdayaan Sosial	Terlaksananya Pemberdayaan Sosial Bagi Pendamping Sosial dan Lembaga Sosial	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180 Orang	389,000,000		180 Orang	33,730,500		(355,269,500.00)	(91.33)	
1 06 02 2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendamping Sosial dan Lembaga Masyarakat yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	160 Orang	389,000,000		160 Orang	33,730,500		(355,269,500.00)	(91.33)	
1 06 02 2.03 01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	133 Orang	45,000,000	APBD	25 Orang	26,879,200	APBD	(18,120,800.00)	(40.27)	Dinas Sosial

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 06 02 2.03 02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Orang	130,000,000	APBD	12 Orang	6,851,300	APBD	(123,148,700.00)	(94.73)	Dinas Sosial
1 06 02 2.03 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	133 Lembaga	68,000,000	APBD	133 Lembaga	0	APBD	(68,000,000.00)	(100.00)	Dinas Sosial
1 06 02 2.03 05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Sertifikat	146,000,000	APBD	1 Sertifikat	0	APBD	(146,000,000.00)	(100.00)	Dinas Sosial
1 06 04	Program Rehabilitasi Sosial	Terpenuhinya Kebutuhan PPKS yang Telah Terlayani	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150 Orang	150,000,000		150 Orang	129,252,800		(20,747,200)	(13.83)	
1 06 04 2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah PPKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75 Orang	150,000,000		75 Orang	129,252,800		(20,747,200)	(13.83)	
1 06 04 2.01 01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75 Orang	70,000,000	APBD	75 Orang	70,440,000	APBD	440,000	0.63	Dinas Sosial
1 06 04 2.01 02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75 Orang	50,000,000	APBD	75 Orang	50,000,000	APBD	-	-	Dinas Sosial

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 06 04 2.01 05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75 Orang	30,000,000	APBD	75 Orang	8,812,800	APBD	(21,187,200)	(70.62)	Dinas Sosial
1 06 05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Terpenuhinya Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Rentan dan Miskin	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Keluarga	2,195,000,000		30 Keluarga	44,441,800		(2,150,558,200)	(97.98)	
1 06 05 2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Data Fakir Miskin yang Terselenggarakan Permasalahannya	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Keluarga	2,195,000,000		30 Keluarga	44,441,800		(2,150,558,200)	(97.98)	
1 06 05 2.02 01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota yang Didata	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400 Orang	285,000,000	APBD	30 Keluarga	17,562,600	APBD	(267,437,400.00)	(93.84)	Dinas Sosial
1 06 05 2.02 02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yan Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Keluarga	580,000,000	APBD	50 Keluarga	26,879,200	APBD	(553,120,800.00)	(95.37)	Dinas Sosial
1 06 05 2.02 03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Keluarga	950,000,000	APBD	50 Keluarga	0	APBD	(950,000,000)	(100.00)	Dinas Sosial
1 06 05 2.02 04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah keluarga miskin yang meningkat produktifitas sosial ekonominya	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28 Orang	380,000,000	APBD	28 Orang	0	APBD	(380,000,000)	(100.00)	Dinas Sosial

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 06 06	Program Penanganan Bencana	terlaksananya Penanganan Bencana Bagi Korban Bencana	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	220 Orang	530,000,000		220 Orang	235,762,000		(294,238,000)	(55.52)	
1 06 06 2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Kebutuhan Pangan Pasca Bencana	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	220 Orang	180,000,000		220 Orang	211,320,000		31,320,000	17.40	
1 06 06 2.01 01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	265 Orang	180,000,000	APBD	265 Orang	211,320,000	APBD	31,320,000	17.40	Dinas Sosial
1 06 06 2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Tagana yang Mengikuti Pelatihan Siaga Bencana	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46 Orang	350,000,000		46 Orang	24,442,000		(325,558,000.00)	(93.02)	
1 06 06 2.02 02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45 Orang	350,000,000	APBD	45 Orang	24,442,000	APBD	(325,558,000.00)	(93.02)	Dinas Sosial
JUMLAH					6,396,460,000			3,815,911,510		(2,580,548,490)	(40.34)	

DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

[illegible]

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.32.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran			3,084,504,638			2,208,586,794	DAU	(875,917,844)	-28.40	
3.32.01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi SKPD		45,000,000			22,411,100	DAU	-22588900.00	-50.20	
3.32.01	2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kolaka Timur	2 Dokumen	25,000,000	DAU	2 Dokumen	14,912,000	DAU			
3.32.01	2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kolaka Timur	1 Dokumen	5,000,000	DAU	1 Dokumen	2,499,700	DAU	-2500300.00	-50.01	NAKERTRANS
3.32.01	2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kolaka Timur	1 Dokumen	5,000,000	DAU	1 Dokumen	2,499,700	DAU	-2500300.00	-50.01	NAKERTRANS
3.32.01	2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kolaka Timur	2 Laporan	10,000,000	DAU	2 Laporan	2,499,700	DAU	-7500300.00	-75.00	NAKERTRANS
3.32.01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelayanan administrasi keuangan SKPD		1,950,184,638			1,659,589,094		(290,595,544)	-14.90	
3.32.01	2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kolaka Timur	13 Orang/ Bulan	1,784,488,338	DAU	13 Orang/ Bulan	1,529,789,694	DAU	(254,698,644)	-14.27	NAKERTRANS
3.32.01	2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kolaka Timur	1 Dokumen	126,196,300	DAU	1 Dokumen	124,800,000	DAU	-1396300.00	-1.11	NAKERTRANS
3.32.01	2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kolaka Timur	1 Dokumen	24,500,000	DAU	1 Dokumen	0	DAU	-24500000.00	-100.00	NAKERTRANS
3.32.01	2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kolaka Timur	1 Laporan	5,000,000	DAU	1 Laporan	2,499,700	DAU	-2500300.00	-50.01	NAKERTRANS
3.32.01	2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Kolaka Timur	1 Dokumen	5,000,000	DAU	1 Dokumen	0	DAU	-5000000.00	-100.00	NAKERTRANS
3.32.01	2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kolaka Timur	1 Dokumen	5,000,000	DAU	1 Dokumen	2,499,700	DAU	-2500300.00	-50.01	NAKERTRANS
3.32.01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian aparatur		206,900,000			81,299,700	DAU	-125600300.00	-60.71	
3.32.01	2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kolaka Timur	1 Paket	26,400,000	DAU	1 Paket	-	DAU	(26,400,000)	-100.00	NAKERTRANS
3.32.01	2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kolaka Timur	1 Dokumen	60,500,000	DAU	1 Dokumen	81,299,700	DAU	20799700.00	34.38	NAKERTRANS
3.32.01	2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Kolaka Timur	4 Dokumen	30,000,000	DAU	4 Dokumen	0	DAU	-30000000.00	-100.00	NAKERTRANS
3.32.01	2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kolaka Timur	6 Orang	90,000,000	DAU	4 Orang	0	DAU	-90000000.00	-100.00	NAKERTRANS
3.32.01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelayanan administrasi umum SKPD		537,000,000			234,591,800	DAU	(302,408,200)	-56.31	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.32.01	2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur	1 Paket	5,000,000	DAU	1 Paket	0	DAU	-5000000.00	-100.00	NAKERTRANS
3.32.01	2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kolaka Timur	1 Paket	35,000,000	DAU	1 Paket	31,447,000	DAU	-3553000.00	-10.15	NAKERTRANS
3.32.01	2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Kolaka Timur	1 Dokumen	12,000,000	DAU	1 Dokumen	10,200,000	DAU	-1800000.00	-15.00	NAKERTRANS
3.32.01	2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Kolaka Timur	1 Paket	20,000,000	DAU	1 Paket	16,548,000	DAU	-3452000.00	-17.26	NAKERTRANS
3.32.01	2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kolaka Timur	1 Laporan	45,000,000	DAU	1 Laporan	24,913,800	DAU	-20086200.00	-44.64	NAKERTRANS
3.32.01	2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kolaka Timur	1 Laporan	420,000,000	DAU	1 Laporan	151,483,000	DAU	(268,517,000)	-63.93	NAKERTRANS
3.32.01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan aset SKPD		113,500,000			-	DAU	(113,500,000)	-100.00	
3.32.01	2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kolaka Timur	2 Unit	80,000,000	DAU	2 Unit	-	DAU	(80,000,000)	-100.00	NAKERTRANS
3.32.01	2.07.05	Pengadaan Mebel	Kab. Kolaka Timur	8 Unit	15,000,000	DAU	8 Unit	-	DAU	(15,000,000)	-100.00	NAKERTRANS
3.32.01	2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kolaka Timur	3 Unit	18,500,000	DAU	2 Unit	0	DAU	(18,500,000)	-100.00	NAKERTRANS
3.32.01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	memenuhi kebutuhan operasional SKPD		59,500,000			59,089,100	DAU	(410,900)	-0.69	
3.32.01	2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kolaka Timur	1 Laporan	35,000,000	DAU	1 Laporan	34,800,000	DAU	(200,000)	-0.57	NAKERTRANS
3.32.01	2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kolaka Timur	1 Laporan	24,500,000	DAU	1 Laporan	24,289,100	DAU	-210900.00	-0.86	NAKERTRANS
3.32.01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan barang aset SKPD		172,420,000			151,606,000	DAU	(20,814,000)	-12.07	
3.32.01	2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kolaka Timur	11 Unit	47,420,000	DAU	11 Unit	43,310,000	DAU	-4110000.00	-8.67	NAKERTRANS
3.32.01	2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kolaka Timur	1 Unit	40,000,000	DAU	1 Unit	37,130,000	DAU	-2870000.00	-7.18	NAKERTRANS
3.32.01	2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kolaka Timur	18 Unit	10,000,000	DAU	18 Unit	9,900,000	DAU	-100000.00	-1.00	NAKERTRANS
3.32.01	2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kab. Kolaka Timur	32 Unit	10,000,000	DAU	32 Unit	0	DAU	-10000000.00	-100.00	NAKERTRANS
3.32.01	2.09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kolaka Timur	1 Unit	50,000,000	DAU	1 Unit	46,218,000	DAU	(3,782,000)	-7.56	NAKERTRANS
3.32.01	2.09.11	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kolaka Timur	3 Unit	15,000,000	DAU	3 Unit	15,048,000	DAU	48000.00	0.32	NAKERTRANS

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.32.02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah dokumen perencanaan teknis Kawasan Transmigrasi			170,000,000			21,282,500		-148717500.00	100.00	
3.32.02	2.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Tersedianya lahan untuk calon lokasi transmigrasi			170,000,000			21,282,500		-148717500.00	100.00	
3.32.02	2.01.02 Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	Kab. Kolaka Timur	1 Kawasan Transmigrasi	20,000,000	DAU	1 Kawasan Transmigrasi	21,282,500	DAU	1282500.00	0.00	NAKERTRANS
3.32.02	2.01.04 Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Kab. Kolaka Timur	1 Dokumen	150,000,000	DAU	1 Dokumen	0	DAU	-150000000.00	0.00	NAKERTRANS
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah pembangunan Satuan Permukiman (SP) di kawasan transmigrasi			160,000,000			21,282,500	DAU	-138717500.00	-86.70	
3.32.03	2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Pembangunan Unit Permukiman Transmigrasi			160,000,000			21,282,500	DAU	-138717500.00	-86.70	
3.32.03	2.01.03 Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Verifikasi Penduduk yang Memiliki Tanah dan Rumah di Kawasan Transmigrasi yang Berpotensi untuk Menjadi Transmigran Penduduk Setempat (TPS)	Kab. Kolaka Timur	150 KK	80,000,000	DAU	150 KK	21,282,500	DAU	-58717500.00	-73.40	NAKERTRANS
3.32.03	2.01.05 Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	Kab. Kolaka Timur	100 KK	50,000,000	DAU	100 KK	0	DAU	-50000000.00	-100.00	NAKERTRANS
3.32.03	2.01.08 Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Setempat	Jumlah Calon Transmigran yang Terdaftar, Terseleksi Administrasi dan Teknisnya	Kab. Kolaka Timur	150 KK	30,000,000	DAU	150 KK	0	DAU	-30000000.00	-100.00	NAKERTRANS
3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase pengembangan kawasan transmigrasi			475,000,000			254,066,500		-220933500.00	-46.51	
3.32.04	2.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Persentase pembinaan dan pengembangan satuan permukiman transmigrasi			475,000,000			254,066,500		-220933500.00	-46.51	
3.32.04	2.01.01 Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	Kab. Kolaka Timur	100 KK	175,000,000	DAU	225 KK	54,299,700	DAU	-120700300.00	-68.97	NAKERTRANS
3.32.04	2.01.02 Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	Kab. Kolaka Timur	1 SP	300,000,000	DAU	1 SP	199,766,800	DAU	-100233200.00	-33.41	NAKERTRANS
JUMLAH					6,323,504,638			2,824,359,894		(2,959,144,744)	-46.80	

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											
2.16	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR											
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota		100%	-		100%	2,060,594,248		2,060,594,248	0.00	
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2 Dokumen	-		2 Dokumen	3,625,200		3,625,200	0.00	
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	-	DAU	2 Dokumen	2,038,800	DAU	2,038,800	0.00	Dinas Kominfo
2.16.01.2.01.06	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	-	DAU	2 Laporan	1,586,400	DAU	1,586,400	0.00	Dinas Kominfo
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Terlaksananya Administrasi Keuangan perangkat daerah		100%	-	DAU	100%	1,369,933,166	DAU	1,369,933,166	0.00	
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Orang/ bulan	-	DAU	12 Orang/ bulan	1,289,293,166	DAU	1,289,293,166	0.00	Dinas Kominfo
2.16.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	-	DAU	12 Dokumen	80,640,000	DAU	80,640,000	0.00	Dinas Kominfo
2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		2 Dokumen	-	DAU	2 Dokumen	12,000,000	DAU	12,000,000	0.00	
2.16.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	-	DAU	12 Dokumen	-	DAU	-	0.00	Dinas Kominfo
2.16.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	-	DAU	2 Laporan	12,000,000	DAU	12,000,000	0.00	Dinas Kominfo
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan terlaksananya Administrasi Kepegawaian Daerah		100%	-	DAU	100%	-	DAU	-	0.00	
2.16.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	-	DAU	1 Unit	-	DAU	-	0.00	Dinas Kominfo
2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	-	DAU	2 Paket	-	DAU	-	0.00	Dinas Kominfo
2.16.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Orang	-	DAU	8 Orang	-	DAU	-	0.00	Dinas Kominfo
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan terlaksananya Administrasi umum Perangkat Daerah		100%	-	DAU	100%	295,661,800	DAU	295,661,800	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.16.01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Paket	-	DAU	5 Paket	-	DAU	-	0.00	Dinas Kominfo
2.16.01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	-	DAU	2 Paket	-	DAU	-	0.00	Dinas Kominfo
2.16.01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	-	DAU	1 Paket	14,890,600	DAU	14,890,600	0.00	Dinas Kominfo
2.16.01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	-	DAU	1 Paket	9,690,000	DAU	9,690,000	0.00	Dinas Kominfo
2.16.01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	-	DAU	6 Dokumen	12,200,000	DAU	12,200,000	0.00	Dinas Kominfo
2.16.01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	-	DAU	2 Laporan	19,561,700	DAU	19,561,700	0.00	Dinas Kominfo
2.16.01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKP	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	-	DAU	2 Laporan	239,319,500	DAU	239,319,500	0.00	Dinas Kominfo
2.16.01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	-	DAU	1 Dokumen	-	DAU	-	0.00	Dinas Kominfo
2.16.01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan terlaksananya pemenuhan BMD Penunjang urusan SKPD		100%	-		100%	50,231,582		50,231,582	0.00	
2.16.01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	-	DAU	3 Unit	-	DAU	-	0.00	Dinas Kominfo
2.16.01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	-	DAU	2 Unit	-	DAU	-	0.00	Dinas Kominfo
2.16.01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	-	DAU	1 Unit	-	DAU	-	0.00	Dinas Kominfo
2.16.01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	-	DAU	4 Unit	50,231,582	DAU	50,231,582	0.00	Dinas Kominfo

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.16.01 2.07 08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	-	DAU	5 Unit	-	DAU	-	0.00	Dinas Kominfo
2.16.01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	-	DAU	3 Unit	-	DAU	-	0.00	Dinas Kominfo
2.16.01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	-		3 Laporan	278,462,500		278,462,500	0.00	
2.16.01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	-	DAU	1 Laporan	5,962,500	DAU	5,962,500	0.00	Dinas Kominfo
2.16.01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	-	DAU	3 Laporan	68,500,000	DAU	68,500,000	0.00	Dinas Kominfo
2.16.01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	-	DAU	1 Laporan	204,000,000	DAU	204,000,000	0.00	Dinas Kominfo
2.16.01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	-		36 Unit	50,680,000		50,680,000	0.00	
2.16.01 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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Unit	-	DAU	6 Unit	25,750,000	DAU	25,750,000	0.00	Dinas Kominfo
2.16.01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Unit	-	DAU	15 Unit	2,730,000	DAU	2,730,000	0.00	Dinas Kominfo
2.16.01 2.09 08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	-	DAU	2 Unit	9,000,000	DAU	9,000,000	0.00	Dinas Kominfo
2.16.01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	-	DAU	1 Unit	11,820,000	DAU	11,820,000	0.00	Dinas Kominfo
2.16.01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Unit	-	DAU	12 Unit	1,380,000	DAU	1,380,000	0.00	Dinas Kominfo
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintahan dan pemerintahan daerah kabupaten/kota		60%	-		60%	1,881,155,000		1,881,155,000	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten		60%	-		60%	1,881,155,000		1,881,155,000	-	
2.16.02.2.01.14	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut : 1. terverifikasi dewan pers, 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan aktif dalam kegiatan relasi media	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan		- DAU	3 Laporan	1,775,000,000	DAU	1,775,000,000	0.00	Dinas Kominfo
2.16.02.2.01.15	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Komunitas		- DAU	3 Komunitas		DAU	-	0.00	Dinas Kominfo
2.16.02.2.01.16	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan		- DAU	1 Laporan		DAU	-	0.00	Dinas Kominfo
2.16.02.2.01.17	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Permohonan		- DAU	12 Permohonan		DAU	-	0.00	Dinas Kominfo
2.16.02.2.01.18	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Persentase		- DAU	80 Persentase		DAU	-	0.00	Dinas Kominfo
2.16.02.2.01.19	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Rekomendasi		- DAU	1 Rekomendasi		DAU	-	0.00	Dinas Kominfo

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.16.02.2.01.20	Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75 Persentase		- DAU	75 Persentase	67,755,000	DAU	67,755,000	0.00	Dinas Kominfo
2.16.02.2.01.21	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Media		- DAU	2 Media		DAU	-	0.00	Dinas Kominfo
2.16.02.2.01.22	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen		- DAU	1 Dokumen		DAU	-	0.00	Dinas Kominfo
2.16.02.2.01.23	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Konten		- DAU	48 Konten	38,400,000	DAU	38,400,000	0.00	Dinas Kominfo
2.16.02.2.01.24	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Orang		- DAU	2 Orang		DAU	-	0.00	Dinas Kominfo
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Aplikasi e-government yang terintegrasi		65%		-	65%	413,913,557		413,913,557	-	
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Diskominfo		65%		-	65%			-	0.00	
2.16.03.2.01.04	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen		- DAU	1 Dokumen		DAU	-	0.00	Dinas Kominfo
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		50%		-	50%	413,913,557		413,913,557	0.00	
2.16.03.2.02.13	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Aplikasi		- DAU	2 Aplikasi		DAU	-	0.00	Dinas Kominfo
2.16.03.2.02.14	Koordinasi penyusunan proses bisnis	Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			- DAU			DAU	-	0.00	Dinas Kominfo
2.16.03.2.02.15	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan		- DAU	1 Laporan		DAU	-	0.00	Dinas Kominfo
2.16.03.2.02.16	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen		- DAU	1 Dokumen		DAU	-	0.00	Dinas Kominfo
2.16.03.2.02.17	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen		- DAU	1 Dokumen		DAU	-	0.00	Dinas Kominfo

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.16.03 2.02 18	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen		- DAU	1 Dokumen		- DAU		0.00	Dinas Kominfo
2.16.03 2.02 19	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen		- DAU	1 Dokumen		- DAU		0.00	Dinas Kominfo
2.16.03 2.02 20	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			- DAU			- DAU		0.00	Dinas Kominfo
2.16.03 2.02 21	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			- DAU			- DAU		0.00	Dinas Kominfo
2.16.03 2.02 22	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen		- DAU	1 Dokumen		- DAU		0.00	Dinas Kominfo
2.16.03 2.02 23	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Unit		- DAU	30 Unit		- DAU		0.00	Dinas Kominfo
2.16.03 2.02 24	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Perangkat Daerah		- DAU	10 Perangkat Daerah	15,000,000	DAU	15,000,000	0.00	Dinas Kominfo
2.16.03 2.02 25	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Layanan		- DAU	1 Layanan	11,100,000	DAU	11,100,000	0.00	Dinas Kominfo
2.16.03 2.02 26	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen		- DAU	1 Dokumen		- DAU		0.00	Dinas Kominfo
2.16.03 2.02 27	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Program		- DAU	1 Program		- DAU		0.00	Dinas Kominfo
2.16.03 2.02 28	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen		- DAU	1 Dokumen		- DAU		0.00	Dinas Kominfo

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.16.03 2.02 29	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Aplikasi		- DAU	3 Aplikasi		- DAU	-	0.00	Dinas Kominfo

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.16.03 2.02 30	enyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			- DAU		387,813,557	DAU	387,813,557	0.00	Dinas Kominfo
2. 20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK											
2. 20 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data Statistik yang terintegrasi untuk pembangunan Daerah		30%		-	30%	21,320,000		21,320,000	-	
2. 20 02 2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup daerah		30%		-	30%	21,320,000		21,320,000	-	
2. 20 02 2.01 07	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 Orang		- DAU	60 Orang	16,420,000	DAU	16,420,000	0.00	Dinas Kominfo
2. 20 02 2.01 08	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75 Persentase		- DAU	75 Persentase	-	DAU	-	0.00	Dinas Kominfo
2. 20 02 2.01 09	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75 Persentase		- DAU	75 Persentase	4,900,000	DAU	4,900,000	0.00	Dinas Kominfo
2. 20 02 2.01 10	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Dokumen		- DAU	6 Dokumen	-	DAU	-	0.00	Dinas Kominfo
2. 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN											
2. 21 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintahan		1 Tingkat		-	1 Tingkat	8,500,000		8,500,000	0.00	
2. 21 02 2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat keamanan informasi pemerintahan	Koltim	1 Tingkat		-	1 Tingkat	8,500,000		8,500,000	0.00	
2. 21 02 2.01 01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen		- DAU	2 Dokumen	-	DAU	-	0.00	Dinas Kominfo
2. 21 02 2.01 02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan		- DAU	1 Laporan	8,500,000	DAU	8,500,000	0.00	Dinas Kominfo
2. 21 02 2.01 03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan		- DAU	1 Laporan	-	DAU	-	0.00	Dinas Kominfo
2. 21 02 2.01 04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Perangkat Daerah		- DAU	10 Perangkat Daerah	-	DAU	-	0.00	Dinas Kominfo
Jumlah						-		4,385,482,805		4,385,482,805	-	

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL											
2.18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOLAKA TIMUR											
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota		100%	11,283,650,000	DAU	100%	2,648,285,964	DAU	(8,635,364,036)	(76.53)	
2.18.01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja		100%	40,000,000	DAU	100%	26,206,600	DAU	(13,793,400)	(34.48)	
2.18.01 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kolaka Timur	2 Dokumen	10,000,000.00	DAU	2 Dokumen	10,372,000.00	DAU	372,000	3.72	DPMPTSP
2.18.01 2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kolaka Timur	2 Dokumen	10,000,000.00	DAU	2 Dokumen	5,559,500	DAU	(4,440,500)	(44.41)	DPMPTSP
2.18.01 2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kolaka Timur	2 Dokumen	10,000,000.00	DAU	2 Dokumen	2,577,500	DAU	(7,422,500)	(74.23)	DPMPTSP
2.18.01 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	Kolaka Timur	1 Laporan	10,000,000.00	DAU	1 Laporan	7,697,600	DAU	(2,302,400)	(23.02)	DPMPTSP
2.18.01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	2,250,000,000	DAU	100%	1,850,516,972	DAU	(399,483,028)	(17.75)	DPMPTSP
2.18.01 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kolaka Timur	17 Orang/Bulan	2,000,000,000	DAU	17 Orang/Bulan	1,652,216,972	DAU	(347,783,028)	(17.39)	DPMPTSP
2.18.01 2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kolaka Timur	1 Dokumen	150,000,000	DAU	1 Dokumen	108,300,000	DAU	(41,700,000)	(27.80)	DPMPTSP
2.18.01 2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kolaka Timur	1 Dokumen	80,000,000	DAU	1 Dokumen	90,000,000	DAU	10,000,000	12.50	DPMPTSP
2.18.01 2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kolaka Timur	1 Laporan	10,000,000	DAU	1 Laporan	-	DAU	(10,000,000)	(100.00)	DPMPTSP
2.18.01 2.02.07	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	Kolaka Timur	1 Laporan	10,000,000	DAU	1 Laporan	-	DAU	(10,000,000)	(100.00)	DPMPTSP
2.18.01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	350,000,000	DAU	100%	-	DAU	(350,000,000)	(100.00)	DPMPTSP
2.18.01 2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kolaka Timur, Dalam dan Luar Propinsi	1 Paket	100,000,000	DAU	1 Paket	-	DAU	(100,000,000)	(100.00)	DPMPTSP

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.18.01 2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kolaka Timur, Dalam dan Luar Propinsi	5 Orang	100,000,000	DAU	5 Orang	-	DAU	(100,000,000)	(100.00)	DPMPTSP
2.18.01 2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Implementasi Peraturan Perundangan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Bimbingan Teknis	Kolaka Timur, Dalam dan Luar Propinsi	10 Orang	150,000,000	DAU	10 Orang	-	DAU	(150,000,000)	(100.00)	DPMPTSP
2.18.01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	1,069,000,000	DAU	100%	481,179,700	DAU	(587,820,300)	(54.99)	DPMPTSP
2.18.01 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kolaka Timur	1 Paket	15,000,000	DAU	1 Paket	10,975,500	DAU	(4,024,500)	(26.83)	DPMPTSP
2.18.01 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kolaka Timur	1 Paket	10,000,000	DAU	1 Paket	-	DAU	(10,000,000)	(100.00)	DPMPTSP
2.18.01 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kolaka Timur	1 Paket	20,000,000	DAU	1 Paket	20,990,600	DAU	990,600	4.95	DPMPTSP
2.18.01 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kolaka Timur	1 Paket	200,000,000	DAU	1 Paket	77,471,200	DAU	(122,528,800)	(61.26)	DPMPTSP
2.18.01 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kolaka Timur	1 Paket	50,000,000	DAU	1 Paket	34,036,100	DAU	(15,963,900)	(31.93)	DPMPTSP
2.18.01 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kolaka Timur	1 Dokumen	24,000,000	DAU	1 Dokumen	12,000,000	DAU	(12,000,000)	(50.00)	DPMPTSP
2.18.01 2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kolaka Timur	1 Laporan	150,000,000	DAU	1 Laporan	55,279,500	DAU	(94,720,500)	(63.15)	DPMPTSP
2.18.01 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kolaka Timur, Dalam dan Luar Propinsi	1 Laporan	600,000,000	DAU	1 Laporan	270,426,800	DAU	(329,573,200)	(54.93)	DPMPTSP
2.18.01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		3 Unit	6,763,150,000		25 Unit	21,364,392		(6,741,785,608)	(100)	DPMPTSP
2.18.01 2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kolaka Timur	1 Unit	500,000,000	DAU	1 Unit	-	DAU	(500,000,000)	(100.00)	DPMPTSP
2.18.01 2.07.02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kolaka Timur	3 Unit	770,000,000	DAU	3 Unit	-	DAU	(770,000,000)	(100.00)	DPMPTSP
2.18.01 2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kolaka Timur	5 Unit	622,000,000	DAU	5 Unit	-	DAU	(622,000,000)	0.00	DPMPTSP
2.18.01 2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kolaka Timur	10 Unit	1,866,100,000	DAU	10 Unit	21,364,392	DAU	(1,844,735,608)	(98.86)	DPMPTSP
2.18.01 2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Kolaka Timur	1 Unit	100,000,000	DAU	1 Unit	-	DAU	(100,000,000)	(100.00)	DPMPTSP
2.18.01 2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Kolaka Timur	1 Unit	350,000,000	DAU	1 Unit	-	DAU	(350,000,000)	(100.00)	DPMPTSP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.18.01 2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kolaka Timur	5 Unit	1,875,050,000	DAU	5 Unit	-	DAU	(1,875,050,000)	(100.00)	DPMPTSP
2.18.01 2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kolaka Timur	2 Unit	680,000,000	DAU	2 Unit	-	DAU	(680,000,000)	(100.00)	DPMPTSP
2.18.01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Laporan	621,500,000	DAU	3 Laporan	199,036,300	DAU	(422,463,700)	(67.97)	DPMPTSP
2.18.01 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kolaka Timur	1 Laporan	12,000,000	DAU	1 Laporan	12,036,300	DAU	36,300	0.30	DPMPTSP
2.18.01 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kolaka Timur	1 Laporan	107,500,000	DAU	1 Laporan	55,000,000	DAU	(52,500,000)	(48.84)	DPMPTSP
2.18.01 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kolaka Timur	1 Laporan	502,000,000	DAU	1 Laporan	132,000,000	DAU	(370,000,000)	(73.71)	DPMPTSP
2.18.01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara		29 Unit	190,000,000	DAU	29 Unit	69,982,000	DAU	(120,018,000)	(63.17)	DPMPTSP
2.18.01 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	Kolaka Timur	1 Unit	50,000,000	DAU	1 Unit	24,000,000	DAU	(26,000,000)	(52.00)	DPMPTSP
2.18.01 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kolaka Timur	9 Unit	50,000,000	DAU	9 Unit	250,000	DAU	(49,750,000)	(99.50)	DPMPTSP
2.18.01 2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kolaka Timur	10 Unit	30,000,000	DAU	10 Unit	4,950,000	DAU	(25,050,000)	(83.50)	DPMPTSP
2.18.01 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kolaka Timur	1 Unit	50,000,000	DAU	1 Unit	37,332,000	DAU	(12,668,000)	(25.34)	DPMPTSP
2.18.01 2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kolaka Timur	10 Unit	10,000,000	DAU	10 Unit	3,450,000	DAU	(6,550,000)	(65.50)	DPMPTSP
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Pengembangan Iklim Penanaman Modal		50%	700,000,000	DAU	100%	70,000,000	DAU	(630,000,000)	(90.00)	DPMPTSP
2.18.02 2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		1 Dokumen	350,000,000	DAU	100%	70,000,000	DAU	(280,000,000)	(80.00)	DPMPTSP
2.18.02 2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Propinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kolaka Timur	1 Dokumen	50,000,000	DAU	1 Dokumen	70,000,000	DAU	20,000,000	40.00	DPMPTSP
2.18.02 2.01.03	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Kolaka Timur	1 Dokumen	300,000,000	DAU	1 Dokumen	-	DAU	(300,000,000)	0.00	DPMPTSP
2.18.02 2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		2 Dokumen	350,000,000	DAU	2 Dokumen	-	DAU	(350,000,000)	0.00	DPMPTSP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.18.02 2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kolaka Timur	1 Dokumen	250,000,000	DAU	1 Dokumen	-	DAU	(250,000,000)	0.00	DPMPTSP
2.18.02 2.02.04	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kolaka Timur	1 Dokumen	100,000,000	DAU	1 Dokumen	-	DAU	(100,000,000)	0.00	DPMPTSP
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Promosi Penanaman Modal		25%	600,000,000	DAU	100%	-	DAU	(600,000,000)	(100.00)	DPMPTSP
2.18.03 2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		2 Dokumen	600,000,000	DAU	2 Dokumen	-	DAU	(600,000,000)	(100.00)	DPMPTSP
2.18.03 2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Kolaka Timur	1 Dokumen	500,000,000	DAU	1 Dokumen	-	DAU	(500,000,000)	0.00	DPMPTSP
2.18.03 2.01.03	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Kolaka Timur	1 Dokumen	100,000,000	DAU	1 Dokumen	-	DAU	(100,000,000)	(100.00)	DPMPTSP
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pemenuhan Pelayanan Penanaman Modal		100%	250,000,000	DAU	100%	-	DAU	(250,000,000)	(100.00)	DPMPTSP
2.18.04 2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		100%	250,000,000	DAU	100%	-	DAU	(250,000,000)	(100.00)	DPMPTSP
2.18.04 2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kolaka Timur	1 Dokumen	50,000,000	DAU	1 Dokumen	-	DAU	(50,000,000)	0.00	DPMPTSP
2.18.04 2.01.06	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	Kolaka Timur	100 Pelaku Usaha	100,000,000	DAU	100 Pelaku Usaha	-	DAU	(100,000,000)	0.00	DPMPTSP
2.18.04 2.01.07	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	Kolaka Timur	50 Pelaku Usaha	50,000,000	DAU	50 Pelaku Usaha	-	DAU	(50,000,000)	0.00	DPMPTSP
2.18.04 2.01.08	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	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	Kolaka Timur	2 Kegiatan Usaha	50,000,000	DAU	2 Kegiatan Usaha	-	DAU	(50,000,000)	(100.00)	DPMPTSP
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		100%	650,000,000	DAU	100%	-	DAU	(650,000,000)	0.00	DPMPTSP
2.18.05 2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		100%	650,000,000	DAU	100%	-	DAU	(650,000,000)	0.00	DPMPTSP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.18.05 2.01.04	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kolaka Timur	2 Kegiatan Usaha	100,000,000	DAU	2 Kegiatan Usaha	-	DAU	(100,000,000)	0.00	DPMPTSP
2.18.05 2.01.05	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Kolaka Timur	100 Pelaku Usaha	350,000,000	DAU	100 Pelaku Usaha	-	DAU	(350,000,000)	0.00	DPMPTSP
2.18.05 2.01.06	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kolaka Timur	2 Kegiatan Usaha	200,000,000	DAU	2 Kegiatan Usaha	-	DAU	(200,000,000)	0.00	DPMPTSP
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal		2 Dokumen	50,000,000	DAU	100%	11,006,100	DAU	(38,993,900)	(77.99)	DPMPTSP
2.18.06 2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatk		2 Dokumen	50,000,000	DAU	2 Dokumen	11,006,100	DAU	(38,993,900)	(77.99)	DPMPTSP
2.18.06 2.01.02	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Kolaka Timur	2 Dokumen	50,000,000	DAU	2 Dokumen	11,006,100	DAU	(38,993,900)	(77.99)	DPMPTSP
JUMLAH					13,533,650,000			2,729,292,064		(10,804,357,936)	(79.83)	DPMPTSP

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA											
2.19	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA											
2 19 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota		100%	5,368,073,698	DAU	100%	2,033,467,199	DAU	(3,334,606,499)	(62.12)	
2 19 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang selesai tepat waktu		9 Dokumen	70,000,000	DAU	9 Dokumen	3,744,200	DAU	(66,255,800)	(94.65)	
2 19 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Koltim	2 Dokumen	23,000,000	DAU	2 Dokumen	1,690,800	DAU	(21,309,200)	(92.65)	DISPORA
2 19 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koltim	1 Dokumen	7,000,000	DAU	1 Dokumen	1,062,800	DAU	(5,937,200)	(84.82)	DISPORA
2 19 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koltim	1 Dokumen	7,000,000	DAU	1 Dokumen	990,600	DAU	(6,009,400)	(85.85)	DISPORA
2 19 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koltim	1 Dokumen	7,000,000	DAU	1 Dokumen	-	DAU	(7,000,000)	(100.00)	DISPORA
2 19 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koltim	1 Dokumen	7,000,000	DAU	1 Dokumen	-	DAU	(7,000,000)	(100.00)	DISPORA
2 19 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	Koltim	2 Laporan	7,000,000	DAU	2 Laporan	-	DAU	(7,000,000)	(100.00)	DISPORA
2 19 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koltim	1 Laporan	12,000,000	DAU	1 Laporan	-	DAU	(12,000,000)	(100.00)	DISPORA
2 19 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya pengelolaan Administrasi Keuangan Organisasi Perangkat Daerah yang dibutuhkan	Koltim	100%	2,165,823,698	DAU	100%	1,324,238,099	DAU	(841,585,599)	(38.86)	
2 19 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Koltim	26 Org/Bulan	1,869,823,698	DAU	26 Org/Bulan	1,181,798,099	DAU	(688,025,599)	(36.80)	DISPORA
2 19 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Koltim	1 Dokumen	221,000,000	DAU	1 Dokumen	142,440,000	DAU	(78,560,000)	(35.55)	DISPORA
2 19 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Koltim	2 Dokumen	12,000,000	DAU	2 Dokumen	-	DAU	(12,000,000)	(100.00)	DISPORA
2 19 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koltim	2 Dokumen	12,000,000	DAU	2 Dokumen	-	DAU	(12,000,000)	(100.00)	DISPORA
2 19 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koltim	1 Laporan	23,000,000	DAU	1 Laporan	-	DAU	(23,000,000)	(100.00)	DISPORA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2 19 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Koltim	1 Dokumen	7,000,000	DAU	1 Dokumen	-	DAU	(7,000,000)	(100.00)	DISPORA
2 19 01 2.02 07	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	Koltim	12 Laporan	14,000,000	DAU	12 Laporan	-	DAU	(14,000,000)	(100.00)	DISPORA
2 19 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Koltim	1 Dokumen	7,000,000	DAU	1 Dokumen	-	DAU	(7,000,000)	(100.00)	DISPORA
2 19 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100%	79,000,000		100%	-	DAU	(79,000,000)	(100.00)	
2 19 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Koltim	1 Dokumen	7,000,000	DAU	1 Dokumen	-	DAU	(7,000,000)	(100.00)	DISPORA
2 19 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Koltim	1 Dokumen	23,000,000	DAU	1 Dokumen	-	DAU	(23,000,000)	(100.00)	DISPORA
2 19 01 2.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Koltim	1 Laporan	12,000,000	DAU	1 Laporan	-	DAU	(12,000,000)	(100.00)	DISPORA
2 19 01 2.03 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Koltim	1 Laporan	23,000,000	DAU	1 Laporan	-	DAU	(23,000,000)	(100.00)	DISPORA
2 19 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Koltim	2 Laporan	7,000,000	DAU	2 Laporan	-	DAU	(7,000,000)	(100.00)	DISPORA
2 19 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Koltim	1 Laporan	7,000,000	DAU	1 Laporan	-	DAU	(7,000,000)	(100.00)	DISPORA
2 19 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	311,000,000		100%	-	DAU	(311,000,000)	(100.00)	
2 19 01 2.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Koltim	1 Unit	29,000,000	DAU	1 Unit	-	DAU	(29,000,000)	(100.00)	DISPORA
2 19 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Koltim	26 Paket	56,000,000	DAU	26 Paket	-	DAU	(56,000,000)	(100.00)	DISPORA
2 19 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Koltim	1 Dokumen	23,000,000	DAU	1 Dokumen	-	DAU	(23,000,000)	(100.00)	DISPORA
2 19 01 2.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Koltim	1 Dokumen	7,000,000	DAU	1 Dokumen	-	DAU	(7,000,000)	(100.00)	DISPORA
2 19 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Koltim	1 Dokumen	12,000,000	DAU	1 Dokumen	-	DAU	(12,000,000)	(100.00)	DISPORA
2 19 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Koltim	2 Orang	17,000,000	DAU	2 Orang	-	DAU	(17,000,000)	(100.00)	DISPORA
2 19 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Koltim	10 Orang	56,000,000	DAU	10 Orang	-	DAU	(56,000,000)	(100.00)	DISPORA
2 19 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Koltim	10 Orang	111,000,000	DAU	10 Orang	-	DAU	(111,000,000)	(100.00)	DISPORA
2 19 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dibutuhkan		100%	1,038,000,000		100%	301,548,200	DAU	(736,451,800)	(70.95)	
2 19 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Koltim	1 Paket	7,000,000	DAU	1 Paket	-	DAU	(7,000,000)	(100.00)	DISPORA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2 19 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Koltim	1 Paket	111,000,000	DAU	1 Paket	-	DAU	(111,000,000)	(100.00)	DISPORA
2 19 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Koltim	1 Paket	7,000,000	DAU	1 Paket	-	DAU	(7,000,000)	(100.00)	DISPORA
2 19 01 2.06 04	Penyediaan Bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Koltim	1 Paket	111,000,000	DAU	1 Paket	33,561,700	DAU	(77,438,300)	(69.76)	DISPORA
2 19 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Koltim	1 Paket	166,000,000	DAU	1 Paket	8,927,500	DAU	(157,072,500)	(94.62)	DISPORA
2 19 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Koltim	12 Dokumen	17,000,000	DAU	12 Dokumen	-	DAU	(17,000,000)	(100.00)	DISPORA
2 19 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Koltim	1 Paket	56,000,000	DAU	1 Paket	-	DAU	(56,000,000)	(100.00)	DISPORA
2 19 01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	Koltim	12 Laporan	29,000,000	DAU	12 Laporan	26,223,600	DAU	(2,776,400)	(9.57)	DISPORA
2 19 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Koltim	12 Laporan	400,000,000	DAU	12 Laporan	232,835,400	DAU	(167,164,600)	(41.79)	DISPORA
2 19 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Koltim	1 Dokumen	23,000,000	DAU	1 Dokumen	-	DAU	(23,000,000)	(100.00)	DISPORA
2 19 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Koltim	1 Dokumen	111,000,000	DAU	1 Dokumen	-	DAU	(111,000,000)	(100.00)	DISPORA
2 19 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		37 Laporan	958,000,000		37 Laporan	-	DAU	(958,000,000)	(100.00)	
2 19 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Koltim	4 Unit	111,000,000	DAU	4 Unit	0	DAU	(111,000,000)	(100.00)	DISPORA
2 19 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Koltim	2 Unit	29,000,000	DAU	2 Unit	0	DAU	(29,000,000)	(100.00)	DISPORA
2 19 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Koltim	5 Unit	100,000,000	DAU	5 Unit	0	DAU	(100,000,000)	(100.00)	DISPORA
2 19 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Koltim	1 Unit	441,000,000	DAU	1 Unit	0	DAU	(441,000,000)	(100.00)	DISPORA
2 19 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Koltim	1 Unit	277,000,000	DAU	1 Unit	0	DAU	(277,000,000)	(100.00)	DISPORA
2 19 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		37 Laporan	539,000,000		37 Laporan	358,376,700	DAU	(180,623,300)	(33.51)	
2 19 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Koltim	12 Laporan	14,000,000	DAU	12 Laporan	17,569,500	DAU	3,569,500	25.50	DISPORA
2 19 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Koltim	12 Laporan	67,000,000	DAU	12 Laporan	28,807,200	DAU	(38,192,800)	(57.00)	DISPORA
2 19 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Koltim	1 Laporan	17,000,000	DAU	1 Laporan	0	DAU	(17,000,000)	(100.00)	DISPORA
2 19 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Koltim	12 Laporan	441,000,000	DAU	12 Laporan	312,000,000	DAU	(129,000,000)	(29.25)	DISPORA
2 19 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Telaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		13 Unit	207,250,000		13 Unit	45,560,000	DAU	(161,690,000)	(78.02)	
2 19 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Koltim	1 Unit	39,540,000	DAU	1 Unit	43,310,000	DAU	3,770,000	9.53	DISPORA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2 19 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	Koltim	12 Unit	111,000,000	DAU	12 Unit	2,250,000	DAU	(108,750,000)	(97.97)	DISPORA
2 19 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Koltim	1 Unit	50,000,000	DAU	1 Unit	0	DAU	(50,000,000)	(100.00)	DISPORA
2 19 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Koltim	1 Unit	6,710,000	DAU	1 Unit	0	DAU	(6,710,000)	(100.00)	DISPORA
2 19 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Terlaksananya Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan		60%	1,495,000,000		60%	147,652,900	DAU	(1,347,347,100)	(90.12)	
2 19 02 2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		60%	1,295,000,000		60%	97,652,900	DAU	(1,197,347,100)	(92.46)	
2 19 02 2.01 10	PelaksanaanKoordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana AksiDaerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	Koltim	1 Dokumen	175,000,000	DAU	1 Dokumen	51,613,600	DAU	(123,386,400)	(70.51)	DISPORA
2 19 02 2.01 11	Koordinasi,Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Koltim	50 Orang	200,000,000	DAU	50 Orang	33,612,900	DAU	(166,387,100)	(83.19)	DISPORA
2 19 02 2.01 12	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	Koltim	10 Orang	250,000,000	DAU	10 Orang	0	DAU	(250,000,000)	(100.00)	DISPORA
2 19 02 2.01 13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda	Koltim	1 Kegiatan	175,000,000	DAU	1 Kegiatan	0	DAU	(175,000,000)	(100.00)	DISPORA
2 19 02 2.01 14	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	Koltim	200 Orang	220,000,000	DAU	200 Orang	0	DAU	(220,000,000)	(100.00)	DISPORA
2 19 02 2.01 15	Koordinasi,Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	Koltim	50 Orang	100,000,000	DAU	50 Orang	12,426,400	DAU	(87,573,600)	(87.57)	DISPORA
2 19 02 2.01 16	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	Koltim	1 unit	175,000,000	DAU	1 unit	0	DAU	(175,000,000)	(100.00)	DISPORA
2 19 02 2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan		1 Dokumen	200,000,000		1 Dokumen	50,000,000	DAU	(150,000,000)	(75.00)	
2 19 02 2.02 03	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Koltim	1 Organisasi	100,000,000	DAU	1 Organisasi	50,000,000	DAU	(50,000,000)	(50.00)	DISPORA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2 19 02 2.02 04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Koltim	30 Orang	100,000,000	DAU	30 Orang	-	DAU	(100,000,000)	(100.00)	DISPORA
2 19 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Terlaksananya Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan		60%	2,950,000,000		60%	1,903,055,950	DAU	(1,046,944,050)	(35.49)	
2 19 03 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota		60%	1,000,000,000		60%	1,497,790,050	DAU	497,790,050	49.78	
2 19 03 2.01 04	Koordinasi,Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan ditingkat kabupaten/kota	Jumlah Sekolah Olahraga yang dibentuk dan dikembangkan di tingkat kabupaten/kota	Koltim	1 Unit	200,000,000	DAU	1 Unit	181,847,200	DAU	(18,152,800)	(9.08)	DISPORA
2 19 03 2.02 05	koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan,pemanfaatan, pemeliharaan,dan pengawasan Prasarana Olahraga ditingkat kabupaten/kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Koltim	5 Unit	600,000,000	DAU	5 Unit	1,256,722,050		656,722,050	109.45	DISPORA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2 19 03 2.01 06	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Koltim	1 Dokumen	200,000,000	DAU	1 Dokumen	59,220,800	DAU	(140,779,200)	(70.39)	DISPORA
2 19 03 2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kejuaraan olahraga tingkat daerah		1 Dokumen	500,000,000		1 Dokumen	125,421,400		(374,578,600)	(74.92)	
2 19 03 2.02 04	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Koltim	2 Kegiatan	150,000,000	DAU	2 Kegiatan	75,421,400	DAU	(74,578,600)	(49.72)	DISPORA
2 19 03 2.02 05	Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota	Koltim	1 Kegiatan	250,000,000	DAU	1 Kegiatan	50,000,000	DAU	(200,000,000)	(80.00)	DISPORA
2 19 03 2.02 06	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	Koltim	30 Orang	100,000,000	DAU	30 Orang	0	DAU	(100,000,000)	(100.00)	DISPORA
2 19 03 2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota		1 Dokumen	750,000,000		1 Dokumen	-		(750,000,000)	(100.00)	
2 19 03 2.03 06	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Koltim	100 Orang	200,000,000	DAU	100 Orang	0	DAU	(200,000,000)	(100.00)	DISPORA
2 19 03 2.03 07	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	Koltim	20 Orang	150,000,000	DAU	20 Orang	0	DAU	(150,000,000)	(100.00)	DISPORA
2 19 03 2.03 08	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Koltim	1 Pelatda	100,000,000	DAU	1 Pelatda	0	DAU	(100,000,000)	(100.00)	DISPORA
2 19 03 2.03 09	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Beprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	Koltim	50 Orang	200,000,000	DAU	50 Orang	0	DAU	(200,000,000)	(100.00)	DISPORA
2 19 03 2.03 10	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Koltim	1 Dokumen	100,000,000	DAU	1 Dokumen	0	DAU	(100,000,000)	(100.00)	DISPORA
2 19 03 2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Tercapainya pembinaan dan pengembangan organisasi keolahragaan		1 Dokumen	350,000,000		1 Dokumen	150,000,000		(200,000,000)	(57.14)	
2 19 03 2.04 05	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	Koltim	1 Dokumen	150,000,000	DAU	1 Dokumen	0	DAU	(150,000,000)	(100.00)	DISPORA
2 19 03 2.04 06	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	Koltim	1 Dokumen	200,000,000	DAU	1 Dokumen	150,000,000	DAU	(50,000,000)	(25.00)	DISPORA
2 19 03 2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Terselenggaranya Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi		2 Laporan 1 Dokumen	350,000,000		2 Laporan 1 Dokumen	129,844,500	DAU	(220,155,500)	(62.90)	
2 19 03 2.05 06	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Koltim	1 Laporan	50,000,000	DAU	1 Laporan	46,946,200	DAU	(3,053,800)	(6.11)	DISPORA
2 19 03 2.05 07	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Koltim	1 Laporan	50,000,000	DAU	1 Laporan	58,344,100		8,344,100	16.69	DISPORA
2 19 03 2.05 08	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	Koltim	1 Dokumen	50,000,000	DAU	1 Dokumen	24,554,200		(25,445,800)	(50.89)	DISPORA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2 19 03 2.05 09	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Koltim	1 Unit	50,000,000	DAU	1 Unit	0		(50,000,000)	(100.00)	DISPORA
2 19 03 2.05 10	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	Koltim	1 Lembaga	150,000,000	DAU	1 Lembaga	0		(150,000,000)	(100.00)	DISPORA
2 19 04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kepramukaan		60%	100,000,000	DAU	60%	50,000,000	DAU	(50,000,000)	(50.00)	
2 19 04 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan		1 Organisasi	100,000,000		1 Organisasi	50,000,000		(50,000,000)	(50.00)	
2 19 04 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan	Koltim	1 Dokumen	50,000,000	DAU	1 Dokumen	0	DAU	(50,000,000)	(100.00)	DISPORA
2 19 04 2.01 02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Koltim	1 Organisasi	50,000,000	DAU	1 Organisasi	50,000,000	DAU	-	0.00	DISPORA
JUMLAH					9,913,073,698			4,134,176,049		(5,778,897,649)	(58.30)	

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN											
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Cakupan Program Pembinaan Perpustakaan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan	100%	1,000,000,000		100%	9,205,000		(990,795,000)	(99.08)	
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kolaka Timur, Semua Kecamatan	100%	350,000,000		100%	-		(350,000,000)	100.00	
2.23.02.2.01.16	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan	2 Orang	200,000,000	DAU	2 Orang	-	DAU	(200,000,000)	0.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.23.02.2.01.17	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan	5 Dokumen	150,000,000	DAU	5 Dokumen	-	DAU	(150,000,000)	0.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah	Meningkatnya Gemar Membacadi Tingkat Daerah	Kolaka Timur, Semua Kecamatan	100%	650,000,000		100%	9,205,000		(640,795,000)	(98.58)	
2.23.02.2.02.06	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan	0 Orang	100,000,000	DAU	1 Orang	-	DAU	(100,000,000)	0.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.23.02.2.02.07	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	Kolaka Timur, Semua Kecamatan	1 Perpustakaan	400,000,000	DAU	1 Perpustakaan	9,205,000	DAU	(390,795,000)	0.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.23.02.2.02.08	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan	1 Perpustakaan	50,000,000	DAU	1 Perpustakaan	-	DAU	(50,000,000)	0.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.23.02.2.02.09	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan	1 Orang	100,000,000	DAU	1 Orang	-	DAU	(100,000,000)	0.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN											
2.24.01	PROGRAM PEUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan	100%	3,600,000,000		100%	2,086,786,456		(1,513,213,544)	(42.03)	
2.24.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kolaka Timur, Semua Kecamatan	7 Dokumen	20,000,000.00		100%	9,580,000.00		(10,420,000)	(52.10)	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.24.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan	3 Dokumen	9,000,000	DAU	3 Dokumen	1,900,000	DAU	(7,100,000)	(78.89)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan	1 Dokumen	3,000,000	DAU	1 Dokumen	1,480,000	DAU	(1,520,000)	(50.67)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan	1 Dokumen	3,000,000	DAU	1 Dokumen	1,900,000	DAU	(1,100,000)	(36.67)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan	1 Dokumen	1,000,000	DAU	1 Dokumen	1,200,000	DAU	200,000	20.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan	1 Dokumen	1,000,000	DAU	1 Dokumen	1,200,000	DAU	200,000	20.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.01.2.01.06	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	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan	1 Laporan	3,000,000	DAU	1 Laporan	1,900,000	DAU	(1,100,000)	(36.67)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan	100%	1,210,000,000		100%	1,481,152,656		271,152,656	22.41	
2.24.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan	11 Orang/ Bulan	1,100,000,000	DAU	11 Orang/ Bulan	1,383,112,656	DAU	283,112,656	25.74	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan	12 Dokumen	110,000,000	DAU	12 Dokumen	98,040,000	DAU	(11,960,000)	(10.87)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan	100%	130,000,000		100%	0		(130,000,000)	(100.00)	
2.24.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan	1 Paket	30,000,000	DAU	1 Paket	-	DAU	(30,000,000)	(100.00)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan	10 Orang	50,000,000	DAU	10 Orang	-	DAU	(50,000,000)	(100.00)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan	4 Orang	50,000,000	DAU	4 Orang	-	DAU	(50,000,000)	(100.00)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 24 01 2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan	100%	890,000,000		100%	243,924,600		(646,075,400)	(72.59)	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2 24 01 2.0 6 01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan	4 Paket	15,000,000	DAU	4 Paket	6,189,500	DAU	(8,810,500)	(58.74)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 24 01 2.0 6 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan	4 Paket	20,000,000	DAU	4 Paket	-	DAU	(20,000,000)	(100.00)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 24 01 2.0 6 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan	4 Paket	15,000,000	DAU	4 Paket	5,935,000	DAU	(9,065,000)	(60.43)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 24 01 2.0 6 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan	12 Paket	100,000,000	DAU	12 Paket	20,335,600	DAU	(79,664,400)	(79.66)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 24 01 2.0 6 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan	6 Dokumen	30,000,000	DAU	6 Dokumen	3,000,000	DAU	(27,000,000)	(90.00)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 24 01 2.0 6 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan	12 Laporan	60,000,000	DAU	12 Laporan	15,964,500	DAU	(44,035,500)	(73.39)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 24 01 2.0 6 09	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan	12 Laporan	600,000,000	DAU	12 Laporan	192,500,000	DAU	(407,500,000)	(67.92)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 24 01 2.0 6 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan	2 Dokumen	50,000,000	DAU	2 Dokumen	-	DAU	(50,000,000)	(100.00)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 24 01 2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan	100%	980,000,000		100%	0		(980,000,000)	(100.00)	
2 24 01 2.0 7 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan	1 Unit	500,000,000	DAU	1 Unit	0	DAU	(500,000,000)	(100.00)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 24 01 2.0 7 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan	5 Unit	80,000,000	DAU	5 Unit	0	DAU	(80,000,000)	(100.00)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 24 01 2.0 7 06	pengadaan peralatan mesin dan lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan	7 Unit	100,000,000	DAU	7 Unit	0	DAU	(100,000,000)	(100.00)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 24 01 2.0 7 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan	1 Unit	50,000,000	DAU	3 Unit	0	DAU	(50,000,000)	(100.00)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 24 01 2.0 7 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan	1 Unit	250,000,000	DAU	1 Unit	0	DAU	(250,000,000)	(100.00)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.24.01.2.0.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan	100%	130,000,000		100%	204,634,200		74,634,200	57.41	
2.24.01.2.0.8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan	12 Laporan	30,000,000	DAU	12 Laporan	8,427,000	DAU	(21,573,000)	(71.91)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.01.2.0.8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan	12 Laporan	45,000,000	DAU	12 Laporan	31,207,200	DAU	(13,792,800)	(30.65)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.01.2.0.8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan	12 Laporan	55,000,000	DAU	12 Laporan	165,000,000	DAU	110,000,000	200.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.01.2.0.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan	100%	240,000,000		100%	147,495,000		(92,505,000)	(38.54)	
2.24.01.2.0.9.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan	9 Unit	150,000,000	DAU	9 Unit	120,750,000	DAU	(29,250,000)	(19.50)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.01.2.0.9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan	37 Unit	20,000,000	DAU	37 Unit	11,970,000	DAU	(8,030,000)	(40.15)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.01.2.0.9.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan	1 Unit	70,000,000	DAU	1 Unit	14,775,000	DAU	(55,225,000)	(78.89)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Meningkatnya Kualitas Tata Kearsipan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan	100%	750,000,000		100%	9,482,800		(740,517,200)	(98.74)	
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan	100%	550,000,000		100%	9,482,800		(540,517,200)	(98.28)	
2.24.02.2.02.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan	14 Berkas	200,000,000	DAU	14 Berkas	-	DAU	(200,000,000)	(100.00)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.02.2.02.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan	8 Berkas	50,000,000	DAU	8 Berkas	-	DAU	(50,000,000)	(100.00)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.02.2.02.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan	4 Laporan	300,000,000	DAU	4 Laporan	9,482,800	DAU	(290,517,200)	(96.84)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.02.2.0.3	Pengawasan Kearsipan di Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan	100%	200,000,000		100%	0		(200,000,000)	(100.00)	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2 24 02 2.0 3 01	Pengawasan Kearsipan terhadap perangkat daerah kabupaten/kota	Jumlah perangkat Daerah Kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan	11 Pengguna	200,000,000	DAU	11 Pengguna	0	DAU	(200,000,000)	(100.00)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
JUMLAH					5,350,000,000			2,105,474,256		(3,244,525,744)	(60.65)	

DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA											
3.26	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN KOLAKA TIMUR											
3 26 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota		100%	3,562,720,000		100%	2,530,020,115		(1,032,699,885)	(28.99)	
3 26 01 201	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Prencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Rencana Kinerja Perangkat Daerah		100%	25,000,000		100%	2,055,400		-	0.00	
3 26 01 201 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Koltim	1 Dokumen	10,000,000	DAU	1 Dokumen	-	DAU	(10,000,000)	(100.00)	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3 26 01 201 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koltim	1 Dokumen	5,000,000	DAU	1 Dokumen	2,055,400	DAU	(2,944,600)	(58.89)	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3 26 01 201 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	Koltim	1 Laporan	5,000,000	DAU	1 Laporan	-	DAU	(5,000,000)	(100.00)	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3 26 01 201 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koltim	1 Laporan	5,000,000	DAU	1 Laporan	-	DAU	(5,000,000)	(100.00)	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3 26 01 202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	1,690,000,000		100%	1,509,949,615		(180,050,385)	-10.65	
3 26 01 202 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Koltim	16 Orang/ bulan	1,600,000,000	DAU	16 Orang/ bulan	1,403,269,615	DAU	(196,730,385)	-12.30	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3 26 01 202 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Koltim	1 Dokumen	90,000,000	DAU	1 Dokumen	106,680,000	DAU	16,680,000	18.53	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3 26 01 205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	60,000,000		100%	-		(60,000,000)	-100.00	
3 26 01 205 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Koltim	1 Paket	20,000,000	DAU	1 Paket	-	DAU	(20,000,000)	-100.00	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3 26 01 205 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Koltim	4 Orang	40,000,000	DAU	2 Orang	-	DAU	(40,000,000)	-100.00	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3 26 01 206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	590,000,000		100%	442,480,900		(147,519,100)	(25.00)	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3 26 01 206 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Koltim	1 Paket	20,000,000	DAU	1 Paket	5,071,300	DAU	(14,928,700)	(74.64)	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3 26 01 206 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Koltim	1 Paket	20,000,000	DAU	1 Paket	-	DAU	(20,000,000)	(100.00)	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3 26 01 206 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Koltim	1 Paket	45,000,000	DAU	1 Paket	26,296,700	DAU	(18,703,300)	(41.56)	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3 26 01 206 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Koltim	1 Paket	40,000,000	DAU	1 Paket	20,290,100	DAU	(19,709,900)	(49.27)	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3 26 01 206 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Koltim	1 Dokumen	15,000,000	DAU	1 Dokumen	12,000,000	DAU	(3,000,000)	(20.00)	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3 26 01 206 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Koltim	1 Laporan	50,000,000	DAU	1 Laporan	42,169,300	DAU	(7,830,700)	(15.66)	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3 26 01 206 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koltim	2 Laporan	400,000,000	DAU	2 Laporan	336,653,500	DAU	(63,346,500)	(15.84)	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3 26 01 207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	700,000,000		100%	4,884,700		(695,115,300)	(99.30)	
3 26 01 207 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Koltim	2 Unit	300,000,000	DAU	2 Unit	-	DAU	(300,000,000)	(100.00)	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3 26 01 207 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Koltim	10 Unit	50,000,000	DAU	49 Unit	-	DAU	(50,000,000)	(100.00)	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3 26 01 207 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Koltim	5 Unit	50,000,000	DAU	11 Unit	4,884,700	DAU	(45,115,300)	(90.23)	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3 26 01 207 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Koltim	5 Unit	50,000,000	DAU	3 Unit	-	DAU	(50,000,000)	(100.00)	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3 26 01 207 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Koltim	2 Unit	250,000,000	DAU	2 Unit	-	DAU	(250,000,000)	(100.00)	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3 26 01 208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	260,000,000		100%	260,745,000		745,000	0.29	
3 26 01 208 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Koltim	1 Laporan	10,000,000	DAU	1 Laporan	8,745,000	DAU	(1,255,000)	(12.55)	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3 26 01 208 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Koltim	1 Laporan	50,000,000	DAU	1 Laporan	30,000,000	DAU	(20,000,000)	(40.00)	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3 26 01 208 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Koltim	1 Laporan	200,000,000	DAU	1 Laporan	222,000,000	DAU	22,000,000	11.00	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3 26 01 209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	237,720,000		100%	309,904,500		72,184,500	30.37	
3 26 01 209 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	Koltim	5 Unit	25,750,000	DAU	5 Unit	25,750,000	DAU	-	0.00	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3 26 01 209 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang DipeliharaTersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Mesin Lainnya	Koltim	10 Unit	11,970,000	DAU	10 Unit	9,210,000	DAU	(2,760,000)	(23.06)	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3 26 01 209 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Koltim	2 Unit	-	DAU	2 Unit	-	DAU	-	#DIV/0!	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3 26 01 209 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Koltim	1 Unit	200,000,000	DAU	1 Unit	274,944,500	DAU	74,944,500	37.47	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3 26 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Terlaksananya Penigkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		100%	4,590,000,000		100%	151,792,000		(4,438,208,000)	(96.69)	
3 26 02 201	Pengelolaan daya tarik wisata Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pengelolaan DayaTarik Wisata Kabupaten		100%	500,000,000		100%	75,000,000		(425,000,000)	(85.00)	
3 26 02 201 09	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Koltim	2 Dokumen	500,000,000	DAU	2 Dokumen	75,000,000	DAU	(425,000,000)	(85.00)	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3 26 02 203	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Penigkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Koltim	2 Destinasi	4,090,000,000	DAU	2 Destinasi	76,792,000		(4,013,208,000)	(98.12)	
3 26 02 203 03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Koltim	2 Lokasi	2,000,000,000	DAU	2 Lokasi	-	DAU	(2,000,000,000)	(100.00)	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3 26 02 203 04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Koltim	2 Unit	2,000,000,000	DAU	2 Unit	76,792,000	DAU	(1,923,208,000)	(96.16)	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3 26 02 203 06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Koltim	10	90,000,000	DAU	10	-	DAU	(90,000,000)	(100.00)	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3 26 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Terlaksananya Program Pemasaran Pariwisata		100%	1,750,000,000		100%	629,756,300		(1,120,243,700)	(64.01)	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3 26 03 201	Pemasaran Pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	Persentase Terlaksananya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten		100%	1,750,000,000		100%	629,756,300		(1,120,243,700)	(64.01)	
3 26 03 201 04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Koltim	1 Dokumen	500,000,000	DAU	1 Dokumen	41,606,600	DAU	(458,393,400)	(91.68)	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3 26 03 201 05	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Koltim	1 Dokumen	500,000,000	DAU	1 Dokumen	-	DAU	(500,000,000)	(100.00)	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3 26 03 201 06	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Koltim	1 Kegiatan	250,000,000	DAU	1 Kegiatan	288,149,700	DAU	38,149,700	15.26	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3 26 03 201 07	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Koltim	2 Promosi	500,000,000	DAU	2 Promosi	300,000,000	DAU	(200,000,000)	(40.00)	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3 26 05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Cakupan Program sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif		100%	750,000,000		100%	50,000,000		(700,000,000)	(93.33)	
3 26 05 201	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase Terlaksananya Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		100%	500,000,000		100%	50,000,000		(450,000,000)	(90.00)	
3 26 05 201 06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Koltim	10 Orang	250,000,000	DAU	10 Orang	50,000,000	DAU	(200,000,000)	(80.00)	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3 26 05 201 10	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Koltim	10 Orang	250,000,000	DAU	10 Orang	-	DAU	(250,000,000)	(100.00)	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3 26 05 202	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif		100%	250,000,000		100%	-		(250,000,000)	(100.00)	
3 26 05 202 01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Koltim	40 Orang	250,000,000	DAU	40 Orang	-	DAU	(250,000,000)	(100.00)	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
JUMLAH					10,652,720,000			3,361,568,415		(7,291,151,585)	(68.44)	

DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2 17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH											
2 17 02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	PRESENTASE PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		100%	200,000,000		100%	-		(200,000,000)	-100.00	
2 17 02 2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		22 Unit Usaha	100,000,000		22 Unit Usaha	-		(100,000,000)	-100.00	
2 17 02 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kolaka Timur	21 Unit Usaha	100,000,000	DAU	21 Unit Usaha	-	DAU	(100,000,000)	-100.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
2 17 02 2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		22 Unit Usaha	100,000,000		22 Unit Usaha	-		(100,000,000)	-100.00	
2 17 02 2.02 01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kolaka Timur	21 Unit Usaha	100,000,000	DAU	21 Unit Usaha	-	DAU	(100,000,000)	-100.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
2 17 03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	PERSENTASE PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN YANG DILAKUKAN UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR		100%	400,000,000		100%	31,389,000		(368,611,000)	-92.15	
2 17 03 2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya Kualitas Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan pinjam		22 Unit Usaha	400,000,000		22 Unit Usaha	31,389,000		(368,611,000)	-92.15	
2 17 03 2.01 03	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Kolaka Timur	21 Unit Usaha	300,000,000	DAU	21 Unit Usaha	-	DAU	(300,000,000)	-100.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
2 17 03 2.01 04	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Kolaka Timur	21 Unit Usaha	100,000,000	DAU	21 Unit Usaha	31,389,000	DAU	(68,611,000)	-68.61	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
2 17 04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	PRESENTASE PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		100%	200,000,000		100%	10,000,000		(190,000,000)	-95.00	
2 17 04 2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya Kualitas Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi		22 Unit Usaha	200,000,000		22 Unit Usaha	10,000,000		(190,000,000)	-95.00	
2 17 04 2.01 01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	Kolaka Timur	5 Unit Usaha	100,000,000	DAU	5 Unit Usaha	10,000,000	DAU	(90,000,000)	-90.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2 17 04 2.01 03	Penilaian Kesehatan Koperasi Melalui Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	Kolaka Timur	25 Unit Usaha	100,000,000	DAU	25 Unit Usaha	-	DAU	(100,000,000)	-100.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
2 17 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	PRESENTASE PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		200 Orang	100,000,000		200 Orang	26,227,800		(73,772,200.00)	-73.77	
2 17 05 2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab./ Kota	Persentase Meningkatnya Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan pinjam yang Mengikuti Pendidikan dan Latihan Perkoperasian		200 Orang	100,000,000		200 Orang	26,227,800		(73,772,200.00)	-73.77	
2 17 05 2.01 01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Koperasi yang telah mengikuti Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Kolaka Timur	50 Orang	100,000,000	DAU	50 Orang	26,227,800	DAU	(73,772,200.00)	-73.77	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
2 17 06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	PRESENTASE PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		100%	700,000,000		100%	-		(700,000,000.00)	-100.00	
2 17 06 2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan pinjam yang Menerima Pemberdayaan dan Perlindungan		22 Unit Usaha	700,000,000		22 Unit Usaha	-		(700,000,000.00)	-100.00	
2 17 06 2.01 03	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Kolaka Timur	5 Kelompok Masyarakat	100,000,000	DAU	5 Kelompok Masyarakat	-	DAU	(100,000,000.00)	-100.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
2 17 06 2.01 04	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah mengikuti Kemitraan Koperasi	Kolaka Timur	21 Unit Usaha	100,000,000	DAU	21 Unit Usaha	-	DAU	(100,000,000.00)	-100.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
2 17 06 2.01 05	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	Kolaka Timur	10 Unit Usaha	100,000,000	DAU	10 Unit Usaha	-	DAU	(100,000,000.00)	-100.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
2 17 06 2.01 06	Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya	Kolaka Timur	5 Unit Usaha	100,000,000	DAU	5 Unit Usaha	-	DAU	(100,000,000.00)	-100.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
2 17 06 2.01 07	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	Kolaka Timur	21 Unit Usaha	100,000,000	DAU	21 Unit Usaha	-	DAU	(100,000,000.00)	-100.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
2 17 06 2.01 08	Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya	Kolaka Timur	21 Unit Usaha	100,000,000	DAU	21 Unit Usaha	-	DAU	(100,000,000.00)	-100.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
2 17 06 2.01 09	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Kolaka Timur	21 Unit Usaha	100,000,000	DAU	21 Unit Usaha	-	DAU	(100,000,000.00)	-100.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
2 17 07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	PRESENTASE PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)		100%	276,477,870		100%	133,138,700		(143,339,170)	-51.84	
2 17 07 2.01	Pemberdayaan Usaha yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para pemangku kepentingan.	Persentase Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Usaha yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para pemangku kepentingan.		338 Orang	276,477,870		338 Orang	133,138,700		(143,339,170)	-51.84	
2 17 07 2.01 03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Kolaka Timur	50 Unit Usaha	166,399,850	DAU	50 Unit Usaha	82,871,000	DAU	0.00	0.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2 17 07 2.01 04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Kolaka Timur	238 Unit Usaha	110,078,020	DAU	238 Unit Usaha	50,267,700	DAU	0.00	0.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
2 17 08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	RASIO PERTUMBUHAN WIRSAUSAHA BARU YANG BERSKALA MIKRO		100%	519,258,920		100%	11,229,800		(508,029,120)	-97.84	
2 17 08 2.01	Pengembangan Usaha Mikro denga Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Meningkatnya kualitas Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		100%	519,258,920		100%	11,229,800		(508,029,120)	-97.84	
2 17 08 2.01 02	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Kolaka Timur	25 Unit Usaha	519,258,920	DAU	25 Unit Usaha	11,229,800	DAU	(508,029,120)	-97.84	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
3 30 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	PERSENTASE PEMENUHAN PENUNJANG URUSPERMERINTAH DAERAH		100%	5,544,303,408		100%	3,125,188,380	DAU	(2,419,115,028)	-43.63	
3 30 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	19,000,000		100%	4,913,300		(14,086,700)	-74.14	
3 30 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKP	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kolaka Timur	2 Dokumen	5,000,000	DAU	2 Dokumen	4,913,300	DAU	(86,700)	-1.73	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
3 30 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kolaka Timur	1 Dokumen	2,000,000	DAU	1 Dokumen	-	DAU	(2,000,000)	-100.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
3 30 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kolaka Timur	1 Dokumen	2,000,000	DAU	1 Dokumen	-	DAU	(2,000,000)	-100.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
3 30 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	Kolaka Timur	1 Laporan	10,000,000	DAU	1 Laporan	-	DAU	(10,000,000)	-100.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
3 30 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,601,904,508			2,295,587,580		(306,316,928)	-11.77	
3 30 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kolaka Timur	30 Orang/Bulan	2,404,624,508	DAU	30 Orang/Bulan	2,139,827,580	DAU	(264,796,928)	-11.01	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
3 30 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kolaka Timur	12 Dokumen	197,280,000	DAU	12 Dokumen	155,760,000	DAU	(41,520,000)	-21.05	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
3 30 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			390,000,000			-		(390,000,000)	-100.00	
3 30 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kolaka Timur	45 Paket	65,000,000	DAU	45 Paket	-	DAU	(65,000,000.00)	-100.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
3 30 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kolaka Timur	12 Dokumen	15,000,000	DAU	12 Dokumen	-	DAU	(15,000,000.00)	-100.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
3 30 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kolaka Timur	10 Orang	160,000,000	DAU	10 Orang	-	DAU	(160,000,000.00)	-100.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3 30 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kolaka Timur	100 Orang	150,000,000	DAU	100 Orang	-	DAU	(150,000,000.00)	-100.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
3 30 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah			883,600,000			412,443,800		(471,156,200)	-53.32	
3 30 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kolaka Timur	1 Paket	150,000,000	DAU	1 Paket	0	DAU	0	0.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
3 30 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kolaka Timur	10 Paket	150,000,000	DAU	10 Paket	34,722,600	DAU	0	0.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
3 30 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kolaka Timur	1 Paket	3,500,000	DAU	1 Paket	0	DAU	0	0.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
3 30 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kolaka Timur	1 Paket	186,000,000	DAU	1 Paket	104,284,500	DAU	0	0.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
3 30 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kolaka Timur	1 Paket	9,500,000	DAU	1 Paket	18,614,000	DAU	0	0.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
3 30 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kolaka Timur	12 Dokumen	9,600,000	DAU	12 Dokumen	5,400,000	DAU	0	0.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
3 30 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kolaka Timur	1 Laporan	25,000,000	DAU	1 Laporan	20,135,200	DAU	0	0.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
3 30 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kolaka Timur	1 Laporan	350,000,000	DAU	12 Laporan	229,287,500	DAU	0	0.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
3 30 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1,146,968,900			-		(1,146,968,900)	-100.00	
3 30 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kolaka Timur	4 Unit	688,968,900	DAU	4 Unit	-	DAU	(688,968,900)	-100.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
3 30 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kolaka Timur	17 Unit	45,000,000	DAU	17 Unit	-	DAU	(45,000,000)	-100.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
3 30 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kolaka Timur	4 Unit	63,000,000	DAU	4 Unit	-	DAU	(63,000,000)	-100.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
3 30 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kolaka Timur	1 Unit	350,000,000	DAU	1 Unit	-	DAU	(350,000,000)	-100.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
3 30 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kolaka Timur	1 Unit	-	DAU	1 Unit	-	DAU	-	#DIV/0!	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
3 30 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kolaka Timur	1 Unit	-	DAU	1 Unit	-	DAU	-	#DIV/0!	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
3 30 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			370,270,000			316,683,700		(53,586,300.00)	-14.47	
3 30 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kolaka Timur	12 Laporan	10,000,000	DAU	12 Laporan	21,465,000	DAU	11,465,000.00	114.65	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
3 30 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kolaka Timur	12 Laporan	36,270,000	DAU	12 Laporan	64,218,700	DAU	27,948,700.00	77.06	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3 30 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kolaka Timur	12 Laporan	324,000,000	DAU	12 Laporan	231,000,000	DAU	(93,000,000.00)	-28.70	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
3 30 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			132,560,000			95,560,000		(37,000,000)	-27.91	
3 30 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	Kolaka Timur	15 Unit	43,290,000	DAU	15 Unit	45,560,000	DAU	2,270,000.00	5.24	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
3 30 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kolaka Timur	1 Unit	85,000,000	DAU	1 Unit	50,000,000	DAU	(35,000,000)	-41.18	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
3 30 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kolaka Timur	7 Unit	4,270,000	DAU	7 Unit	0	DAU	(4,270,000)	-100.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
3 30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN											
3 30 02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	PRESENTASE PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		100%	195,500,000	DAU	100%	-		(195,500,000)	-100.00	
3 30 02 2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		100%	28,000,000		100%	-		(28,000,000)	-100.00	
3 30 02 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kolaka Timur	5 Dokumen	13,000,000	DAU	5 Dokumen	0	DAU	(13,000,000)	-100.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
3 30 02 2.01 02	Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	Kolaka Timur	2 Laporan	15,000,000	DAU	2 Laporan	0	DAU	(15,000,000)	-100.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
3 30 02 2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Presentase Penerbitan Tanda Daftar Gudang		100%	5,000,000		100%	-		(5,000,000)	-100.00	
3 30 02 2.02 01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Kolaka Timur	5 Dokumen	5,000,000	DAU	5 Dokumen	0	DAU	(5,000,000)	-100.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
3 30 02 2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Presentase Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri		100%	62,500,000		100%	-		(62,500,000)	-100.00	
3 30 02 2.03 01	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Kolaka Timur	7 Dokumen	10,000,000	DAU	7 Dokumen	0	DAU	(10,000,000)	-100.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
3 30 02 2.03 02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Kolaka Timur	5 Dokumen	12,500,000	DAU	5 Dokumen	0	DAU	(12,500,000)	-100.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3 30 02 2.03 03	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dalam negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri yang terintegrasi secara elektronik	Jumlah dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dalam negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri yang terintegrasi secara elektronik	Kolaka Timur	5 Dokumen	25,000,000	DAU	5 Dokumen	0	DAU	(25,000,000)	-100.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
3 30 02 2.03 04	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik	Jumlah dokumen yang di verifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik	Kolaka Timur	10 Dokumen	15,000,000	DAU	10 Dokumen	0	DAU	(15,000,000)	-100.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
3 30 02 2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Presentase Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat		100%	10,000,000		100%	-		(10,000,000)	-100.00	
3 30 02 2.05 01	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kolaka Timur	5 Dokumen	2,500,000	DAU	5 Dokumen	0	DAU	(2,500,000)	-100.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
3 30 02 2.05 02	Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) Golongan B dan C	Jumlah Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk Pengecer dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kolaka Timur	5 Dokumen	7,500,000	DAU	5 Dokumen	0	DAU	(7,500,000)	-100.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
3 30 02 2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		100%	75,000,000		100%	-		(75,000,000)	-100.00	
3 30 02 2.06 01	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Kolaka Timur	10 Laporan	25,000,000	DAU	10 Laporan	0	DAU	(25,000,000)	-100.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
3 30 02 2.06 02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Kolaka Timur	10 Dokumen	25,000,000	DAU	10 Dokumen	0	DAU	(25,000,000)	-100.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
3 30 02 2.06 03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Kolaka Timur	5 Laporan	25,000,000	DAU	5 Laporan	0	DAU	(25,000,000)	-100.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
3 30 02 2.07	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Persentase Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)		100%	15,000,000		100%	-		(15,000,000)	-100.00	
3 30 02 2.07 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Kolaka Timur	5 Dokumen	15,000,000	DAU	5 Dokumen	0	DAU	(15,000,000)	-100.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
3 30 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	PERSENTASE PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN DI WILAYAH KERJANYA		100%	2,045,000,000	DAU	100%	268,900,502		(1,776,099,498)	-86.85	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3 30 03 2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Peningkatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		100%	1,910,000,000		100%	245,455,402		(1,664,544,598)	-87.15	
3 30 03 2.01 01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Kolaka Timur	25 Unit	1,500,000,000	DAU	25 Unit	118,446,502	DAU	(1,381,553,498)	-92.10	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
3 30 03 2.01 02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kolaka Timur	8 Unit	320,000,000	DAU	8 Unit	127,008,900	DAU	-	0.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
3 30 03 2.01 03	Pelaksanaan fasilitasi terkait Sistem Resi Gudang di wilayah kabupaten/kota	Jumlah Kegiatan fasilitasi Sistem Resi Gudang	Kolaka Timur	2 Kegiatan	60,000,000	DAU	2 Kegiatan	0	DAU	-	0.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
3 30 03 2.01 04	Identifikasi terhadap lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang di wilayah kabupaten/kota	Jumlah laporan identifikasi lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang	Kolaka Timur	2 Laporan	30,000,000	DAU	2 Laporan	0	DAU	-	0.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
3 30 03 2.02	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di wilayah Perdagangan	Persentase Peningkatan Kualitas Pembinaan terhadap pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		100%	135,000,000		100%	23,445,100		(111,554,900)	-82.63	
3 30 03 2.02 01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kolaka Timur	6 Dokumen	65,000,000	DAU	6 Dokumen	23,445,100	DAU	(41,554,900.00)	-63.93	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
3 30 03 2.02 02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kolaka Timur	6 Dokumen	70,000,000	DAU	6 Dokumen	-	DAU	(70,000,000.00)	-100.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
3 30 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	PRESENTASE STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		100%	580,000,000		100%	41,431,200		(538,568,800)	-92.86	
3 30 04 2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		100%	80,000,000		100%	-		(80,000,000)	-100.00	
3 30 04 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kolaka Timur	4 Laporan	20,000,000	DAU	4 Laporan	0	DAU	(20,000,000.00)	-100.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
3 30 04 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kolaka Timur	4 Laporan	25,000,000	DAU	4 Laporan	0	DAU	(25,000,000.00)	-100.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
3 30 04 2.01 03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kolaka Timur	4 Laporan	35,000,000	DAU	4 Laporan	0	DAU	(35,000,000.00)	-100.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
3 30 04 2.02	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase Terkendalinya Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten / Kota		100%	425,000,000		100%	41,431,200		(383,568,800)	-90.25	
3 30 04 2.02 01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kolaka Timur	12 Laporan	50,000,000	DAU	12 Laporan	41,431,200	DAU	(8,568,800.00)	-17.14	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3 30 04 2.02 02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kolaka Timur	12 Laporan	25,000,000	DAU	12 Laporan	0	DAU	(25,000,000.00)	-100.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
3 30 04 2.02 03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kolaka Timur	4 Laporan	350,000,000	DAU	4 Laporan	0	DAU	(350,000,000.00)	-100.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
3 30 04 2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100%	75,000,000		100%	-		(75,000,000)	-100.00	
3 30 04 2.03 01	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Kolaka Timur	1 Dokumen	20,000,000	DAU	1 Dokumen	0	DAU	(20,000,000.00)	-100.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
3 30 04 2.03 02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kolaka Timur	4 Laporan	30,000,000	DAU	4 Laporan	0	DAU	(30,000,000.00)	-100.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
3 30 04 2.03 03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Kolaka Timur	4 Laporan	25,000,000	DAU	4 Laporan	0	DAU	(25,000,000.00)	-100.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
3 30 05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	PERSENTASE PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		100%	130,000,000		100%	-		(130,000,000)	-100.00	
3 30 05 2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		100%	130,000,000		100%	-		(130,000,000)	-100.00	
3 30 05 2.01 02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Kolaka Timur	5 Pelaku Usaha	45,000,000	DAU	5 Pelaku Usaha	0	DAU	(45,000,000)	-100.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
3 30 05 2.01 03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Kolaka Timur	5 Pelaku Usaha	25,000,000	DAU	5 Pelaku Usaha	0	DAU	(25,000,000)	-100.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
3 30 05 2.01 04	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Kolaka Timur	5 Pelaku Usaha	35,000,000	DAU	5 Pelaku Usaha	0	DAU	(35,000,000)	-100.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
3 30 05 2.01 05	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	Kolaka Timur	2 Produk	25,000,000	DAU	2 Produk	0	DAU	(25,000,000)	-100.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
3 30 06	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	PERSENTASE STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		100%	202,000,000		100%	20,340,300		(181,659,700)	-89.93	
3 30 06 2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Persentase Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina		100%	202,000,000		100%	20,340,300		(181,659,700)	-89.93	
3 30 06 2.01 01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Kolaka Timur	2000 Unit	100,000,000	DAU	2000 Unit	0	DAU	(100,000,000)	-100.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
3 30 06 2.01 02	Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Kolaka Timur	50 Orang	75,000,000	DAU	50 Orang	20,340,300	DAU	(54,659,700)	-72.88	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
3 30 06 2.01 03	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	Kolaka Timur	10 Unit	27,000,000	DAU	10 Unit	0	DAU	(27,000,000)	-100.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
3 30 07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	CAKUPAN PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		100%	120,000,000		100%	-		(120,000,000)	-100.00	
3 30 07 2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		100%	120,000,000		100%	-		(120,000,000)	-100.00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3 30 07 2.01 04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Kolaka Timur	100 Orang	55,000,000	DAU	100 Orang	-	DAU	(55,000,000)	-100.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
3 30 07 2.01 05	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kolaka Timur	50 UMKM	35,000,000	DAU	50 UMKM	-	DAU	(35,000,000)	-100.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
3 30 07 2.01 06	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	Kolaka Timur	50 UMKM	30,000,000	DAU	50 UMKM	-	DAU	(30,000,000)	-100.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN											
3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	PERSENTASE TERSELESAIKANNYA DOKUMEN RPIK SAMPAI DENGAN DITETAPKANNYA MENJADI PERDA		100%	710,000,000		100%	516,404,500		(193,595,500)	-27.27	
3 31 02 2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		100%	710,000,000		100%	516,404,500		(193,595,500)	-27.27	
3 31 02 2.01 01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Kolaka Timur	1 Dokumen	50,000,000	DAU	1 Dokumen	-	DAU	(50,000,000)	-100.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
3 31 02 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kolaka Timur	1 Dokumen	135,000,000	DAU	1 Dokumen	16,404,500	DAU	(118,595,500)	-87.85	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
3 31 02 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kolaka Timur	1 Dokumen	30,000,000	DAU	1 Dokumen	0	DAU	(30,000,000)	-100.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
3 31 02 2.01 04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kolaka Timur	1 Dokumen	20,000,000	DAU	1 Dokumen	0	DAU	(20,000,000)	-100.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
3 31 02 2.01 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kolaka Timur	5 Dokumen	450,000,000	DAU	5 Dokumen	500,000,000	DAU	50,000,000	11.11	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
3 31 02 2.01 06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kolaka Timur	1 Dokumen	25,000,000	DAU	1 Dokumen	0	DAU	(25,000,000)	-100.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
3 31 04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	PERSENTASE PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			45,000,000			16,692,800		(28,307,200)	-62.90	
3 31 04 2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota			45,000,000			16,692,800		(28,307,200)	-62.90	
3 31 04 2.01 01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kolaka Timur	1 Dokumen	45,000,000	DAU	1 Dokumen	16,692,800	DAU	(28,307,200)	-62.90	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM
Jumlah					11,967,540,198			4,200,942,982		(7,766,597,216)	-64.90	

DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN											
3.27	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR											
3.25	URUSAN PEMERINTAH KELAUTAN DAN PERIKANAN											
3.25 . 03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	CAKUPAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	Kab. Koltim	100%	350,000,000	DAU	100%	-	DAU	(350,000,000)	(100.00)	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.25 . 03 . 2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan jumlah produksi perikanan tangkap	Kab. Koltim	100%	350,000,000	DAU	100%	-	DAU	(350,000,000)	(100.00)	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.25 . 03 . 2.01 . 04	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Kab. Koltim	30 Unit	350,000,000	DAU	30 Unit	-	DAU	(350,000,000)	(100.00)	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.25 . 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	CAKUPAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA	Kab. Koltim	100%	202,145,000	DAU	100%	350,000,000	DAU	147,855,000	73.14	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.25 . 04 . 2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Cakupan jumlah produksi perikanan budidaya	Kab. Koltim	100%	202,145,000	DAU	100%	350,000,000	DAU	147,855,000	73.14	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.25 . 04 . 2.04 . 09	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Koltim	2 Unit	202,145,000	DAU	5 Unit	350,000,000	DAU	147,855,000	73.14	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERTANIAN											Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	PEMEMUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Koltim	1 Tahun	10,460,000,000	DAU	1 Tahun	7,428,735,943	DAU	(3,031,264,057)	(28.98)	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Koltim	1 Tahun	7,050,000,000	DAU	1 Tahun	6,421,448,443	DAU	(628,551,557)	(8.92)	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Koltim	1288 Orang/Bulan	6,800,000,000	DAU	1288 Orang/Bulan	6,211,208,443	DAU	(588,791,557)	(8.66)	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Koltim	5 Dokumen	250,000,000	DAU	5 Dokumen	210,240,000	DAU	(39,760,000)	(15.90)	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Koltim	100%	15,000,000	DAU	100%	0	DAU	(15,000,000)	(100.00)	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Koltim	10 Orang	15,000,000	DAU	10 Orang	-	DAU	(15,000,000)	(100.00)	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Koltim	100%	1,285,000,000	DAU	100%	475,392,500	DAU	(809,607,500)	(63.00)	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Koltim	1 Paket	15,000,000	DAU	1 Paket	9,429,900	DAU	(5,570,100)	(37.13)	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Koltim	1 Paket	85,000,000	DAU	1 Paket	86,461,700	DAU	1,461,700	1.72	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Koltim	3 Dokumen	15,000,000	DAU	3 Dokumen	22,500,000	DAU	7,500,000	50.00	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.27.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kaltim	1 Laporan	70,000,000	DAU	1 Laporan	45,768,000	DAU	(24,232,000)	(34.62)	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kaltim	1 Laporan	1,100,000,000	DAU	1 Laporan	311,232,900	DAU	(788,767,100)	(71.71)	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kaltim	100%	580,000,000	DAU	100%	8,000,000	DAU	(572,000,000)	(98.62)	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Kaltim	470 Unit	250,000,000	DAU	470 Unit	-	DAU	(250,000,000)	(100.00)	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Kaltim	30 Unit	300,000,000	DAU	30 Unit	8,000,000	DAU	(292,000,000)	(97.33)	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Kaltim	6 Unit	30,000,000	DAU	6 Unit	-	DAU	(30,000,000)	(100.00)	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kaltim	3 Laporan	1,170,000,000	DAU	3 Laporan	409,275,000	DAU	(760,725,000)	(65.02)	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kaltim	1 Laporan	20,000,000	DAU	1 Laporan	19,875,000	DAU	(125,000)	(0.63)	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kaltim	1 Laporan	150,000,000	DAU	1 Laporan	122,400,000	DAU	(27,600,000)	(18.40)	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kaltim	1 Laporan	1,000,000,000	DAU	1 Laporan	267,000,000	DAU	(733,000,000)	(73.30)	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kaltim	70 Unit	360,000,000	DAU	70 Unit	114,620,000	DAU	(245,380,000)	(68.16)	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27.01.2.09.01	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	Kab. Kaltim	36 Unit	120,000,000	DAU	36 Unit	37,750,000	DAU	(82,250,000)	(68.54)	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kaltim	32 Unit	40,000,000	DAU	32 Unit	11,320,000	DAU	(28,680,000)	(71.70)	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Kaltim	2 Unit	100,000,000	DAU	2 Unit	45,750,000	DAU	(54,250,000)	(54.25)	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kaltim	2 Unit	100,000,000	DAU	1 Unit	19,800,000	DAU	(80,200,000)	(80.20)	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	TINGKAT PRODUKTIVITAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN	Kab. Kaltim	4,9 Ha	1,700,000,000	DAU	4,9 Ha	580,146,825	DAU			Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3 27 02 2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan	Kab. Kaltim	119000 Ton	1,100,000,000	DAU	119000 Ton	222,581,200	DAU	(877,418,800)	(79.77)	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3. 27. 02. 2.01. 01	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	Kab. Kaltim	5 Laporan	1,100,000,000	DAU	5 Laporan	222,581,200	DAU	(877,418,800)	(79.77)	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27 . 02 . 2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kaltim	10 Dokumen	600,000,000	DAU	10 Dokumen	357,565,625	DAU	(242,434,375)	(40.41)	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.27 . 02 . 2.02 . 03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Kab. Kaltim	10 Dokumen	600,000,000	DAU	10 Dokumen	357,565,625	DAU	(242,434,375)	(40.41)	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27 . 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	CAKUPAN PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Kab. Kaltim	100%	11,350,000,000	DAU	58 Unit	4,813,711,060	DAU	(6,536,288,940)	(57.59)	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27 . 03 . 2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Cakupan Pembangunan Prasarana Pertanian	Kab. Kaltim	100%	11,350,000,000	DAU	58 Unit	4,813,711,060	DAU	(6,536,288,940)	(57.59)	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27 . 03 . 2.02 . 02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kab. Kaltim	6 Unit	900,000,000	DAU	10 Unit	-	DAU	(900,000,000)	(100.00)	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27 . 03 . 2.02 . 03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kab. Kaltim	20 Unit	3,800,000,000	DAU	20 Unit	1,745,585,430	DAU	(2,054,414,570)	(54.06)	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27 . 03 . 2.02 . 04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kab. Kaltim	6 Unit	900,000,000	DAU	10 Unit	107,139,900	DAU	(792,860,100)	(88.10)	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27 . 03 . 2.02 . 06	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kab. Kaltim	5 Unit	600,000,000	DAU	5 Unit	-	DAU	(600,000,000.00)	(100.00)	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27 . 03 . 2.02 . 08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kab. Kaltim	2 Unit	600,000,000	DAU	11 Unit	397,936,300	DAU	(202,063,700)	(33.68)	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27 . 03 . 2.02 . 09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kab. Kaltim	3 Unit	1,500,000,000	DAU	5 Unit	365,600,000	DAU	(1,134,400,000)	(75.63)	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27 . 03 . 2.02 . 10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	Kab. Kaltim	11 Unit	1,830,000,000	DAU	20 Unit	1,958,522,430	DAU	128,522,430	7.02	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27 . 03 . 2.02 . 14	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	Kab. Kaltim	4 Unit	720,000,000	DAU	4 Unit	231,165,000	DAU	(488,835,000)	(67.89)	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27 . 03 . 2.02 . 15	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kab. Kaltim	1 Unit	500,000,000	DAU	1 Unit	7,762,000	DAU	(492,238,000)	(98.45)	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27 . 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	CAKUPAN PENYEDIAAN VAKSINASI DAN PEMERIKSAAN SAMPEL PENCEGAHAN PENYAKIT TERNAK	Kab. Kaltim	100%	500,000,000	DAU	5 Laporan	158,488,500	DAU	(341,511,500)	(68.30)	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27 . 04 . 2.01	<i>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Terlaksananya Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	Kab. Kaltim	100%	300,000,000	DAU	3 Laporan	158,488,500	DAU	(141,511,500)	(47.17)	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27 . 04 . 2.01 . 08	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Kab. Kaltim	3 Laporan	300,000,000	DAU	3 Laporan	158,488,500	DAU	(141,511,500)	(47.17)	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kaltim	100%	200,000,000	DAU	2 Laporan	0	DAU	(200,000,000.00)	-100.00	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Kab. Kaltim	2 Laporan	200,000,000	DAU	2 Laporan	-	DAU	(200,000,000.00)	-100.00	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27 . 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	CAKUPAN PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Kab. Kaltim	100%	100,000,000	DAU	250 Ha	29,124,100	DAU	(70,875,900)	(70.88)	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27 . 05 . 2.01	<i>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</i>	<i>Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</i>	Kab. Kaltim	100%	100,000,000	DAU	250 Ha	29,124,100	DAU	(70,875,900)	(70.88)	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.27 . 05 . 2.01 . 01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Kab. Koltim	250 Ha	100,000,000	DAU	250 Ha	29,124,100	DAU	(70,875,900)	(70.88)	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27 . 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Kab. Koltim	100%	1,800,000,000	DAU	235 Unit	608,964,500	DAU	(1,191,035,500)	(66.17)	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27 . 07 . 2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pemenuhan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Kab. Koltim	100%	1,800,000,000	DAU	235 Unit	608,964,500	DAU	(1,191,035,500)	(66.17)	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27 . 07 . 2.01 . 01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Koltim	11 Unit	400,000,000	DAU	11 Unit	585,096,700	DAU	185,096,700	46.27	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27 . 07 . 2.01 . 02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Koltim	210 Unit	500,000,000	DAU	210 Unit	23,867,800	DAU	(476,132,200)	(95.23)	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27 . 07 . 2.01 . 03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kab. Koltim	11 Unit	300,000,000	DAU	11 Unit	-	DAU	(300,000,000)	(100.00)	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3.27 . 07 . 2.01 . 05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Kab. Koltim	3 Unit	600,000,000	DAU	3 Unit	-	DAU	(600,000,000)	(100.00)	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
JUMLAH					26,462,145,000			13,969,170,928		(12,492,974,072)	(47.21)	

DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN											
3.27	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN KOLAKA TIMUR											
3.27 . 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PEMENUHAN PENUNJANG URUSPERMERINTAH DAERAH		100%	5,459,554,750		100%	4,355,206,789		(1,104,347,961)	(20.23)	
3 27 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	24,200,000		100%	20,000,000		-4200000	(17.36)	
3 27 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Koltim	2 Dokumen	6,050,000	DAU	3 Dokumen	6,000,000	DAU	-50000	(0.83)	Dinas Perkebunan
3 27 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Koltim	1 Dokumen	6,050,000	DAU	1 Dokumen	4,000,000	DAU	-2050000	(33.88)	Dinas Perkebunan
3 27 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koltim	1 Dokumen	6,050,000	DAU	1 Dokumen	4,000,000	DAU	-2050000	(33.88)	Dinas Perkebunan
3 27 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	Koltim	2 Laporan	6,050,000	DAU	2 Laporan	6,000,000	DAU	-50000	(0.83)	Dinas Perkebunan
3.27 . 01 . 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koltim	100%	3,304,896,750		100%	3,161,292,487		(143,604,263)	(4.35)	
3.27 . 01 . 2.02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Koltim	35 Orang/ bulan	3,150,036,750	DAU	28 Orang/ bulan	2,975,052,487	DAU	(174,984,263)	(5.55)	Dinas Perkebunan
3.27 . 01 . 2.02 . 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Koltim	12 Dokumen	154,860,000	DAU	12 Dokumen	186,240,000	DAU	31,380,000.00	20.26	Dinas Perkebunan
3.27 . 01 . 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Daerah	Koltim	100%	95,626,000		100%	-		-95626000	(100.00)	
3.27 . 01 . 2.05 . 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Koltim	1 Unit	20,000,000	DAU	1 Unit	0	DAU	-20000000	(100.00)	Dinas Perkebunan
3.27 . 01 . 2.05 . 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Koltim	1 Paket	25,000,000	DAU	0 Paket	0	DAU	-25000000	(100.00)	Dinas Perkebunan
3.27 . 01 . 2.05 . 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Koltim	5 Orang	50,626,000	DAU	0 Orang	0	DAU	-50626000	(100.00)	Dinas Perkebunan
3.27 . 01 . 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Koltim	100%	730,741,000		100%	609,690,772		-121050228	(16.57)	
3.27 . 01 . 2.06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Koltim	1 Paket	25,000,000	DAU	1 Paket	0	DAU	-25000000	(100.00)	Dinas Perkebunan
3.27 . 01 . 2.06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Koltim	1 Paket	10,000,000	DAU	1 Paket	0	DAU	-10000000	(100.00)	Dinas Perkebunan
3.27 . 01 . 2.06 . 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Koltim	1 Paket	10,000,000	DAU	0 Paket	0	DAU	-10000000	(100.00)	Dinas Perkebunan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.27 . 01 . 2.06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Koltim	12 Paket	37,183,000	DAU	12 Paket	53,410,800	DAU	16227800	43.64	Dinas Perkebunan
3.27 . 01 . 2.06 . 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Koltim	12 Paket	25,000,000	DAU	12 Paket	15,879,500	DAU	-9120500	(36.48)	Dinas Perkebunan
3.27 . 01 . 2.06 . 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang disediakan	Koltim	3 dokumen	9,020,000	DAU	3 dokumen	18,000,000	DAU	8980000	99.56	Dinas Perkebunan
3.27 . 01 . 2.06 . 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan tamu	Koltim	1 Laporan	50,380,000	DAU	1 Laporan	43,240,000	DAU	-7140000	(14.17)	Dinas Perkebunan
3.27 . 01 . 2.06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		2 Laporan	564,158,000	DAU	2 Laporan	479,160,472	DAU	-84997528	(15.07)	Dinas Perkebunan
3.27 . 01 . 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Koltim	100%	668,624,000		100%	36,984,208		(631,639,792)	(94.47)	
3 27 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Koltim	3 Unit	163,350,000	DAU	0 Unit	0	DAU	-163350000	(100.00)	Dinas Perkebunan
3 27 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Koltim	2 Unit	100,000,000	DAU	0 Unit	0	DAU	-100000000	(100.00)	Dinas Perkebunan
3 27 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Koltim	10 Unit	35,775,000	DAU	1 Unit	0	DAU	(35,775,000.00)	(100.00)	Dinas Perkebunan
3 27 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Koltim	1 Unit	50,000,000	DAU	1 Unit	0	DAU	(50,000,000.00)	(100.00)	Dinas Perkebunan
3 27 01 2.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Koltim	1 Unit	50,000,000	DAU	1 Unit	0	DAU	(50,000,000.00)	(100.00)	Dinas Perkebunan
3 27 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Koltim	1 Unit	100,000,000	DAU	1 Unit	0	DAU	(100,000,000.00)	(100.00)	Dinas Perkebunan
3 27 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Koltim	20 Unit	100,000,000	DAU	2 Unit	36,984,208	DAU	(63,015,792.00)	(63.02)	Dinas Perkebunan
3 27 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Koltim	2 Unit	69,499,000	DAU	1 Unit	0	DAU	-69499000	(100.00)	Dinas Perkebunan
3.27 . 01 . 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Koltim	100%	442,389,000		100%	375,912,922		-66476078	(15.03)	
3.27 . 01 . 2.08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Koltim	12 Laporan	15,726,000	DAU	12 Laporan	39,909,000	DAU	24183000	153.78	Dinas Perkebunan
3.27 . 01 . 2.08 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Koltim	12 Laporan	40,673,000	DAU	12 Laporan	96,003,922	DAU	55330922	136.04	Dinas Perkebunan
3.27 . 01 . 2.08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Koltim	12 Laporan	385,990,000	DAU	12 Laporan	240,000,000	DAU	-145990000	(37.82)	Dinas Perkebunan
3.27 . 01 . 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Koltim	13 Unit	193,078,000		13 Unit	151,326,400		-41751600	(21.62)	
3.27 . 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	Koltim	12 Unit	74,463,000	DAU	21 Unit	48,310,000	DAU	-26153000	(35.12)	Dinas Perkebunan
3.27 . 01 . 2.09 . 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Koltim	1 Unit	10,000,000	DAU	1 Unit	0	DAU	-10000000	(100.00)	Dinas Perkebunan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.27 . 01 . 2.09 . 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Koltim	1 Unit	10,000,000	DAU	1 Unit	0	DAU	-10000000	(100.00)	Dinas Perkebunan
3.27 . 01 . 2.09 . 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilit asi	Koltim	1 Unit	78,615,000	DAU	1 Unit	103,016,400	DAU	24401400	31.04	Dinas Perkebunan
3.27 . 01 . 2.09 . 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Koltim	1 Unit	10,000,000	DAU	1 Unit	0	DAU	-10000000	(100.00)	Dinas Perkebunan
3.27 . 01 . 2.09 . 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Koltim	1 Unit	10,000,000	DAU	1 Unit	0	DAU	-10000000	(100.00)	Dinas Perkebunan
3.27 . 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Penyedia an dan Pengembangan Sarana Pertanian	Koltim	100%	11,581,300,000		100%	1,870,939,800		(9,710,360,200)	(83.85)	
3.27 . 02 . 2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Koltim	100%	11,531,300,000		100%	1,870,939,800		(9,660,360,200)	(83.78)	
3.27 . 02 . 2.01 . 01	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	Koltim	2 Laporan	11,531,300,000	DAU	3 Laporan	1,870,939,800	DAU	(9,660,360,200)	(83.78)	Dinas Perkebunan
3.27 . 02 . 2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Koltim	100%	50,000,000		100%	-		(50,000,000)	(100.00)	
3.27 . 02 . 2.02 . 03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Koltim	2 Dokumen	50,000,000	DAU	2 Dokumen	0	DAU	(50,000,000)	(100.00)	Dinas Perkebunan
3.27 . 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Koltim	100%	5,463,790,000		100%	4,673,014,250		(790,775,750)	(14.47)	
3.27 . 03 . 2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Prasarana Pertanian	Koltim	100%	150,000,000		100%	-		(150,000,000)	(100.00)	
3.27 . 03 . 2.01 . 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Koltim	1 Laporan	50,000,000	DAU	1 Laporan	0	DAU	(50,000,000)	(100.00)	Dinas Perkebunan
3.27 . 03 . 2.01 . 17	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Koltim	1 Dokumen	100,000,000	DAU	1 Dokumen	0	DAU	(100,000,000)	(100.00)	Dinas Perkebunan
3.27 . 03 . 2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Pembangunan Prasarana Pertanian	Koltim	100%	5,313,790,000		100%	4,673,014,250		(640,775,750)	(12.06)	
3.27 . 03 . 2.02 . 02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Koltim	5 Unit	900,000,000	DAU	5 Unit	0	DAU	(900,000,000)	(100.00)	Dinas Perkebunan
3.27 . 03 . 2.02 . 03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usahatani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	Koltim	15 Unit	3,615,790,000	DAU	4 Unit	4,673,014,250	DAU	1,057,224,250	29.24	Dinas Perkebunan
3.27 . 03 . 2.02 . 09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Koltim	1 Unit	50,000,000	DAU	1 Unit	0	DAU	(50,000,000)	(100.00)	Dinas Perkebunan
3.27 . 03 . 2.02 . 10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	Koltim	5 Unit	748,000,000	DAU	5 Unit	0	DAU	-748000000	(100.00)	Dinas Perkebunan
3.27.0 5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	PERSENTASE PENGENDALIAN DAN PENAGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Koltim	100%	50,000,000		100%	-		0	0	
3. 27 . 0 5.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota	Persentase Pelaksanaan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Koltim	100%	50,000,000		100%	-		0	0.00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3. 27. 05. 2.01. 01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Koltim	1 Ha	20,000,000	DAU	1 Ha	0	DAU	-20000000	(100.00)	Dinas Perkebunan
3. 27. 05. 2.01. 02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Koltim	1 Ha	10,000,000	DAU	1 Ha	0	DAU	-10000000	(100.00)	Dinas Perkebunan
3. 27. 05. 2.01. 03	Pencegahan Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Koltim	1 Ha	10,000,000	DAU	1 Ha	0	DAU	-10000000	(100.00)	Dinas Perkebunan
3. 27. 05. 2.01. 06	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Koltim	1 Laporan	10,000,000	DAU	1 Laporan	0	DAU		0.00	
3.27.0 6	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	PERSENTASE PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Koltim	100%	125,000,000		100%	-		-125000000	(100.00)	
3.27.0 6.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Koltim	100%	125,000,000		100%	-		-125000000	(100.00)	
3.27.0 6.201. 01	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Koltim	1 Dokumen	25,000,000	DAU	1 Dokumen	-	DAU		0.00	
3.27.0 6.201. 02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Koltim	1 Dokumen	50,000,000	DAU	1 Dokumen	0	DAU	-50000000	(100.00)	Dinas Perkebunan
3.27.0 6.201. 05	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Koltim	1 Laporan	50,000,000	DAU	1 Laporan	0	DAU		0.00	
3.27 . 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	PERSENTASE PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Koltim	100%	570,000,000		100%	24,442,600		(545,557,400.00)	(95.71)	
3.27 . 07 . 2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Koltim	100%	570,000,000		100%	24,442,600		(545,557,400.00)	(95.71)	
3.27 . 07 . 2.01 . 01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan Penyuluhan Pertanian dikecamatan dan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Koltim	12 Unit	250,000,000	DAU	12 Unit	24,442,600	DAU	(225,557,400.00)	(90.22)	Dinas Perkebunan
3.27 . 07 . 2.01 . 02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan petani dikecamatan dan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Koltim	12 Unit	200,000,000	DAU	0 Unit	0	DAU	(200,000,000.00)	(100.00)	Dinas Perkebunan
3.27 . 07 . 2.01 . 03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Koltim	1 Unit	120,000,000	DAU	1 Unit	0	DAU	(120,000,000.00)	(100.00)	Dinas Perkebunan
3.27 . 07 . 2.01 . 06	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	Koltim		0	DAU	1 Orang	0	DAU	0.00	0.00	Dinas Perkebunan
JUMLAH					23,249,644,750			10,923,603,439		(12,326,041,311)	(53.02)	

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA											
2.13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KOLAKA TIMUR											
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota		100%	4,454,300,000			2,538,105,918		(1,916,194,082)	(43.02)	
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	37,500,000			19,384,200		(18,115,800)	(48.31)	
2.13.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan	1 Dokumen	7,500,000	DAU	1 Dokumen	5,000,000	DAU	(2,500,000)	(33.33)	DPMD
2.13.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan	1 Dokumen	7,500,000	DAU	1 Dokumen	5,000,000	DAU	(2,500,000)	(33.33)	DPMD
2.13.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan	1 Dokumen	7,500,000	DAU	1 Dokumen	-	DAU	(7,500,000)	(100.00)	DPMD
2.13.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan	1 Dokumen	7,500,000	DAU	1 Dokumen	-	DAU	(7,500,000)	(100.00)	DPMD
2.13.01.2.01.06	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	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan	1 Laporan	7,500,000	DAU	1 Laporan	9,384,200	DAU	1,884,200	25.12	DPMD
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	2,385,600,000			1,760,564,418		(625,035,582)	(26.20)	
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan	22 Orang/bulan	2,296,420,000	DAU	22 Orang/bulan	1,624,844,418	DAU	(671,575,582)	(29.24)	DPMD
2.13.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan	12 dokumen	85,680,000	DAU	12 dokumen	135,720,000	DAU	50,040,000	58.40	DPMD
2.13.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan	1 Laporan	3,500,000	DAU	1 Laporan	0		(3,500,000)	(100.00)	DPMD
2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	99,600,000			-		(99,600,000)	(100.00)	
2.13.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Kolaka Timur	22 Paket	12,100,000	DAU	22 Paket	-	DAU	(12,100,000)	(100.00)	DPMD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.13.01.2.05.09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Orang yang Mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan	3 Orang	37,500,000	DAU	3 Orang	-	DAU	(37,500,000)	(100.00)	DPMD
2.13.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan	3 Orang	50,000,000	DAU	3 Orang	-	DAU	(50,000,000)	(100.00)	DPMD
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	599,000,000			342,249,600		(256,750,400)	(42.86)	
2.13.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan	4 Paket	5,000,000	DAU	4 Paket	6,316,300	DAU	1,316,300	26.33	DPMD
2.13.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan	1 Paket	5,000,000	DAU	1 Paket	8,851,800		3,851,800	77.04	DPMD
2.13.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan	12 Paket	50,000,000	DAU	12 Paket	34,708,000	DAU	(15,292,000)	(30.58)	DPMD
2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan	12 Paket	50,000,000	DAU	12 Paket	39,367,000	DAU	(10,633,000)	(21.27)	DPMD
2.13.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan	12 dokumen	9,000,000	DAU	12 dokumen	9,600,000	DAU	600,000	6.67	DPMD
2.13.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan	12 Laporan	30,000,000	DAU	12 Laporan	68,406,500	DAU	38,406,500	128.02	DPMD
2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan	12 Laporan	450,000,000	DAU	12 Laporan	175,000,000	DAU	(275,000,000)	(61.11)	DPMD
2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	769,500,000			9,769,400		(759,730,600)	(98.73)	
2.13.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan	1 Unit	27,000,000	DAU	1 Unit	-	DAU	(27,000,000)	(100.00)	DPMD
2.13.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan	5 Unit	25,000,000	DAU	5 Unit	-	DAU	(25,000,000)	(100.00)	DPMD
2.13.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan	15 Unit	112,500,000	DAU	15 Unit	9,769,400	DAU	(102,730,600)	(91.32)	DPMD
2.13.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tetap Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan	1 Unit	5,000,000	DAU	1 Unit	-		(5,000,000)	(100.00)	DPMD
2.13.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan	2 unit	400,000,000	DAU	2 unit	-		(400,000,000)	(100.00)	DPMD
2.13.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan	2 unit	200,000,000	DAU	2 unit	-	DAU	(200,000,000)	(100.00)	DPMD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	412,500,000			310,278,300		(102,221,700)	(24.78)	
2.13.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kolaka Timur, Kab. Kolaka Timur, Semua	12 Laporan	10,000,000	DAU	12 Laporan	10,128,300	DAU	128,300	1.28	DPMD
2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur, Semua	12 Laporan	36,500,000	DAU	12 Laporan	46,150,000	DAU	9,650,000	26.44	DPMD
2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur, Semua	12 Laporan	366,000,000	DAU	12 Laporan	254,000,000	DAU	(112,000,000)	(30.60)	DPMD
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	150,600,000			95,860,000		(54,740,000)	(36.35)	
2.13.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kab. Kolaka Timur, Semua	11 unit	120,000,000	DAU	11 unit	62,220,000	DAU	(57,780,000)	(48.15)	DPMD
2.13.01.2.09.02	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	Kab. Kolaka Timur, Semua	2 unit	2,500,000	DAU	2 unit	-		(2,500,000)	(100.00)	DPMD
2.13.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kolaka Timur, Semua	20 unit	7,500,000	DAU	20 unit	8,440,000		940,000	12.53	DPMD
2.13.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kolaka Timur, Semua	2 unit	20,600,000	DAU	2 unit	25,200,000	DAU	4,600,000	22.33	DPMD
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Caupan Program Penataan Desa		100%	1,450,000,000			134,851,100		(1,315,148,900)	(90.70)	
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Desa		100%	1,450,000,000			134,851,100		(1,315,148,900)	(90.70)	
2.13.02.2.01.01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Kab. Kolaka Timur, Semua	5 Desa	150,000,000	DAU	5 Desa	134,851,100	DAU	(15,148,900)	(10.10)	DPMD
2.13.02.2.01.03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewengannya	Kab. Kolaka Timur, Semua	117 Desa	50,000,000	DAU	117 Desa	-	DAU	(50,000,000)	(100.00)	DPMD
2.13.02.2.01.05	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kolaka Timur, Semua	10 Laporan	50,000,000	DAU	10 Desa	-	DAU	(50,000,000)	(100.00)	DPMD
2.13.02.2.01.06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	Kab. Kolaka Timur, Semua	12 Unit	1,200,000,000	DAU	12 Unit	-	DAU	(1,200,000,000)	(100.00)	DPMD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Terlaksananya Peningkatan Kerjasama Desa		100%	545,000,000			56,368,400		(488,631,600)	(89.66)	
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama antar Desa		100%	545,000,000			56,368,400		(488,631,600)	(89.66)	
2.13.03.2.01.01	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kab. Kolaka Timur,	1 Dokumen	45,000,000	DAU	1 Dokumen	0	DAU	(45,000,000)	(100.00)	DPMD
2.13.03.2.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Kolaka Timur,	1 Dokumen	500,000,000	DAU	1 Dokumen	56,368,400	DAU	(443,631,600)	(88.73)	DPMD
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Terlaksananya Program Administrasi Pemerintahan Desa		100%	9,825,000,000			3,117,232,500		(6,707,767,500)	(68.27)	
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		100%	9,825,000,000			3,117,232,500		(6,707,767,500)	(68.27)	
2.13.04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan	4 dokumen	25,000,000	DAU	4 dokumen	18,834,800	DAU	(6,165,200)	(24.66)	DPMD
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan	117 dokumen	5,850,000,000	DAU	117 dokumen	2,334,000,000	DAU	(3,516,000,000)	(60.10)	DPMD
2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan	702 orang	1,200,000,000	DAU	702 orang	611,500,000	DAU	(588,500,000)	(49.04)	DPMD
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan	2 dokumen	75,000,000	DAU	2 dokumen	-	DAU	(75,000,000)	(100.00)	DPMD
2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan	34 Laporan	1,200,000,000	DAU	34 Laporan	40,920,800	DAU	(1,159,079,200)	(96.59)	DPMD
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil desa	Kab. Kolaka Timur,	117 dokumen	75,000,000	DAU	117 dokumen	111,976,900	DAU	36,976,900	49.30	DPMD
2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab. Kolaka Timur, Semua	117 dokumen	75,000,000	DAU	117 dokumen	0	DAU	(75,000,000)	(100.00)	DPMD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.13.04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan	117 orang	1,200,000,000	DAU	117 orang	0	DAU	(1,200,000,000)	(100.00)	DPMD
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan	12 dokumen	125,000,000	DAU	12 dokumen	0	DAU	(125,000,000)	(100.00)	DPMD
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Trelaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat		100%	1,269,000,000			1,126,065,494		(142,934,506)	(11.26)	
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak Dibidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masarakat Pelakunya Hukum	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak Dibidang Pemebrdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masarakat Hukum Adat yang		100%	1,269,000,000			1,126,065,494		(142,934,506)	(11.26)	
2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan / Semua Kel/Desa	12 dokumen	50,000,000	DAU	12 dokumen	40,733,900	DAU	(9,266,100)	(18.53)	DPMD
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan / Semua	2 lembaga	35,000,000	DAU	2 lembaga	45,830,500	DAU	10,830,500	30.94	DPMD
2.13.05.2.01.04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan / Semua	23 unit	35,000,000	DAU	23 unit	0	DAU	(35,000,000)	(100.00)	DPMD
2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan	12 dokumen	35,000,000	DAU	12 dokumen	0	DAU	(35,000,000)	(100.00)	DPMD
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan	1 laporan	114,000,000	DAU	1 laporan	137,556,694	DAU	23,556,694	20.66	DPMD
2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemebrdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan	12 dokumen	1,000,000,000	DAU	12 dokumen	901,944,400	DAU	(98,055,600)	(9.81)	DPMD
JUMLAH					17,543,300,000			6,837,772,312		(10,705,527,688)	(61.02)	

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2 14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA											
2 14	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KOLAKA TIMUR											
2 14 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota		100%	10,992,746,406		100%	5,119,105,249		(5,873,641,157)	(53.43)	DPP & KB
2 14 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	18,103,440		100%	-		(18,103,440)	(100.00)	DPP & KB
2 14 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan / Semua Kel/Desa	1 Dokumen	3,003,440	DAU	1 Dokumen	-	DAU	(3,003,440.00)	(100.00)	DPP & KB
2 14 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan / Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1,650,000	DAU	1 Dokumen	-	DAU	(1,650,000.00)	(100.00)	DPP & KB
2 14 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan / Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1,650,000	DAU	1 Dokumen	-	DAU	(1,650,000.00)	(100.00)	DPP & KB
2 14 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan / Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1,650,000	DAU	1 Dokumen	-	DAU	(1,650,000.00)	(100.00)	DPP & KB
2 14 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan / Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1,650,000	DAU	1 Dokumen	-	DAU	(1,650,000.00)	(100.00)	DPP & KB
2 14 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	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan / Semua Kel/Desa	1 Laporan	3,000,000	DAU	1 Laporan	-	DAU	(3,000,000.00)	(100.00)	DPP & KB

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2 14 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan / Semua Kel/Desa	1 Laporan	5,500,000	DAU	1 Laporan	-	DAU	(5,500,000.00)	(100.00)	DPP & KB
2 14 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan Administrasi Keuangan Organisasi Perangkat Daerah yang dibutuhkan		100%	5,231,980,392		100%	4,039,732,449		(1,192,247,943)	(22.79)	DPP & KB
2 14 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan / Semua Kel/Desa	50 Orang/b ulan	5,035,729,292	DAU	50 Orang/b ulan	3,889,492,449	DAU	(1,146,236,843.00)	(22.76)	DPP & KB
2 14 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan / Semua Kel/Desa	12 Dokumen	191,928,000	DAU	12 Dokumen	150,240,000	DAU	(41,688,000)	(21.72)	DPP & KB
2 14 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan / Semua Kel/Desa	1 Laporan	1,000,000	DAU	1 Laporan	-	DAU	(1,000,000)	(100.00)	DPP & KB
2 14 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan / Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1,130,800	DAU	1 Dokumen	-	DAU	(1,130,800)	(100.00)	DPP & KB
2 14 01 2.02 07	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	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan / Semua Kel/Desa	3 Laporan	2,192,300	DAU	3 Laporan	-	DAU	(2,192,300)	(100.00)	DPP & KB
2 14 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100%	2,780,800		100%	-		(2,780,800)	(100.00)	DPP & KB
2 14 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan / Semua Kel/Desa	2 Laporan	2,780,800	DAU	2 Laporan	-	DAU	(2,780,800.00)	(100.00)	DPP & KB
2 14 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	366,946,800	DAU	100%	-	DAU	(366,946,800.00)	(100.00)	DPP & KB

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2 14 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	123 Paket	81,180,000	DAU	123 Paket	-	DAU	(81,180,000.00)	(100.00)	DPP & KB
2 14 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18 Orang	150,598,800	DAU	18 Orang	-	DAU	(150,598,800.00)	(100.00)	DPP & KB
2 14 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Orang	135,168,000	DAU	10 Orang	-	DAU	(135,168,000.00)	(100.00)	DPP & KB
2 14 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dibutuhkan		100%	841,941,826	DAU	100%	609,224,800	DAU	(232,717,026)	(27.64)	DPP & KB
2 14 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	5,500,000	DAU	1 Paket	7,125,200	DAU	1,625,200.00	29.55	DPP & KB
2 14 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	16,500,000	DAU	1 Paket	-	DAU	(16,500,000.00)	(100.00)	DPP & KB
2 14 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	60,802,896	DAU	1 Paket	121,933,500	DAU	61,130,604.00	100.54	DPP & KB
2 14 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	62,376,930	DAU	1 Paket	60,427,500	DAU	(1,949,430.00)	(3.13)	DPP & KB

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2 14 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	11,880,000	DAU	3 Dokumen	14,200,000	DAU	2,320,000.00	19.53	DPP & KB
2 14 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	38,500,000	DAU	12 Laporan	19,448,400	DAU	(19,051,600.00)	(49.48)	DPP & KB
2 14 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	646,382,000	DAU	12 Laporan	386,090,200	DAU	(260,291,800)	(40.27)	DPP & KB
2 14 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	2,630,534,148	DAU	100%	7,708,000	DAU	(2,622,826,148.00)	(99.71)	DPP & KB
2 14 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78 Unit	204,600,000	DAU	78 Unit	-	DAU	(204,600,000.00)	(100.00)	DPP & KB
2 14 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21 Unit	280,934,148	DAU	21 Unit	-	DAU	(280,934,148.00)	(100.00)	DPP & KB
2 14 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	550,000,000	DAU	3 Unit	-	DAU	(550,000,000.00)	(100.00)	DPP & KB
2 14 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	385,000,000	DAU	2 Unit	7,708,000	DAU	(377,292,000.00)	(98.00)	DPP & KB

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2 14 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Unit	1,210,000,000	DAU	13 Unit	-	DAU	(1,210,000,000.00)	(100.00)	DPP & KB
2 14 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	1,635,909,000	DAU	100%	317,200,000	DAU	(1,318,709,000)	(80.61)	DPP & KB
2 14 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 Laporan	33,099,000	DAU	200 Laporan	39,750,000	DAU	6,651,000.00	20.09	DPP & KB
2 14 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	41,910,000	DAU	12 Laporan	61,450,000	DAU	19,540,000.00	46.62	DPP & KB
2 14 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	1,560,900,000	DAU	12 Laporan	216,000,000	DAU	(1,344,900,000)	(86.16)	DPP & KB
2 14 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	264,550,000	DAU	100%	145,240,000	DAU	(119,310,000)	(45.10)	DPP & KB
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	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Unit	240,350,000	DAU	6 Unit	111,240,000	DAU	(129,110,000.00)	(53.72)	DPP & KB
2 14 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14 Unit	24,200,000	DAU	14 Unit	34,000,000	DAU	9,800,000	40.50	DPP & KB
2 14 02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	prentase pelaksanaan pendidikan kependudukan (Formal dan non Formal dan informal)		100%	763,985,000	DAU	100%	322,835,000	DAU	(441,150,000.00)	(57.74)	DPP & KB
2 14 2 2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Pemetaan Perkiraan pengendalian Penduduk		100%	763,985,000	DAU	100%	322,835,000	DAU	(441,150,000.00)	(57.74)	DPP & KB

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2 14 2 2.02 09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan / Semua Kel/Desa	1 Laporan	544,645,000	DAU	1 Laporan	119,240,600	DAU	(425,404,400.00)	(78.11)	DPP & KB
2 14 2 2.02 12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan / Semua Kel/Desa	12 Laporan	118,140,000	DAU	12 Laporan	99,000,000	DAU	(19,140,000.00)	(16.20)	DPP & KB
2 14 2 2.02 13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan / Semua Kel/Desa	12 Dokumen	101,200,000	DAU	12 Dokumen	104,594,400	DAU	3,394,400.00	3.35	DPP & KB
2 14 03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA KB	PERSENTASE PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KB		100%	4,430,815,400	DAU	100%	2,934,188,410	DAU	(1,496,626,990)	(33.78)	DPP & KB
2 14 03 2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Tentang Pentingnya Keluarga Berencana dalam Meningkatkan kesejahteraan Keluarga		100%	1,653,080,000	DAU	100%	1,757,228,827	DAU	104,148,827	6.30	DPP & KB
2 14 3 2.01 08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan / Semua Kel/Desa	8 Laporan	88,000,000	DAU	8 Laporan	53,227,755	DAU	(34,772,245.00)	(39.51)	DPP & KB
2 14 3 2.01 10	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan / Semua Kel/Desa	144 Laporan	833,580,000	DAU	144 Laporan	1,112,200,472	DAU	278,620,472.00	33.42	DPP & KB
2 14 3 2.01 11	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan / Semua Kel/Desa	12 Laporan	198,000,000	DAU	12 Laporan	240,708,000	DAU	42,708,000.00	21.57	DPP & KB

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2 14 3 2.01 12	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	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan / Semua Kel/Desa	1 Dokumen	165,000,000	DAU	1 Dokumen	75,390,500	DAU	(89,609,500)	(54.31)	DPP & KB
2 14 3 2.01 14	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan / Semua Kel/Desa	10 Organisasi	368,500,000	DAU	10 Organisasi	275,702,100	DAU	(92,797,900)	(25.18)	DPP & KB
2 14 3 2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB PKB/PLKB		100%	811,800,000	DAU	100%	665,000,000	DAU	(146,800,000)	(18.08)	DPP & KB
2 14 3 2.02 04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan / Semua Kel/Desa	532 Orang	811,800,000	DAU	532 Orang	665,000,000	DAU	(146,800,000.00)	(18.08)	DPP & KB
2 14 03 2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		100%	464,435,400	DAU	100%	346,793,683	DAU	(117,641,717.00)	(25.33)	DPP & 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	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan / Semua Kel/Desa	1 Laporan	23,166,000	DAU	1 Laporan	14,376,000	DAU	(8,790,000.00)	(37.94)	DPP & 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)	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan / Semua Kel/Desa	622 Orang	292,494,400	DAU	622 Orang	198,894,108	DAU	(93,600,292.00)	(32.00)	DPP & 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	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan / Semua Kel/Desa	36 Laporan	34,540,000	DAU	36 Laporan	133,523,575	DAU	98,983,575.00	286.58	DPP & KB
2 14 03 2.03 11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan / Semua Kel/Desa	1 Laporan	114,235,000	DAU	1 Laporan	-	DAU	(114,235,000.00)	(100.00)	DPP & KB

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB		100%	1,501,500,000	DAU	100%	165,165,900	DAU	(1,336,334,100)	(89.00)	DPP & KB
2 14 03 2.04 02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan / Semua Kel/Desa	13 Dokumen	933,900,000	DAU	13 Dokumen	15,980,800	DAU	(917,919,200)	(98.29)	DPP & KB
2 14 03 2.04 06	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan / Semua Kel/Desa	24 Kampung	567,600,000	DAU	24 Kampung	149,185,100	DAU	(418,414,900)	(73.72)	DPP & KB
2 14 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	PERSENTASE PENINGKATAN KEMAMPUAN KELUARGA DALAM PENGASUHAN DAN PENDAMPINGAN ANAK, REMAJA DAN LANSIA DALAM RANGKA PEMBENTUKAN KARAKTER		100%	2,859,150,355	DAU	100%	1,748,935,600	DAU	(1,110,214,755)	(38.83)	DPP & KB
2 14 04 2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		100%	2,083,815,735	DAU	100%	391,746,400	DAU	(1,692,069,335)	(81.20)	DPP & KB
2 14 04 2.01 18	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan / Semua Kel/Desa	12 Unit	396,000,000	DAU	12 Unit	130,000,000	DAU	(266,000,000)	(67.17)	DPP & KB
2 14 04 2.01 21	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan / Semua Kel/Desa	1 Laporan	100,000,000	DAU	1 Laporan	66,783,600	DAU	(33,216,400)	(33.22)	DPP & KB
2 14 04 2.01 24	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 Pengelolaan dan Pelaksanaan (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya oprasional Kegiatan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan / Semua Kel/Desa	465 Orang	1,491,710,000	DAU	465 Orang	141,339,000	DAU	(1,350,371,000)	(90.53)	DPP & KB

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2 14 04 2.01 26	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan / Semua Kel/Desa	33 Kelompok	96,105,735	DAU	33 Kelompok	53,623,800	DAU	(42,481,935)	(44.20)	DPP & KB
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	Persentase Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		100%	775,334,620	DAU	100%	1,357,189,200	DAU	581,854,580	75.05	DPP & KB
2 14 04 2.02 02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan / Semua Kel/Desa	1 Laporan	211,730,400	DAU	1 Laporan	463,524,400	DAU	251,794,000	118.92	DPP & KB
2 14 04 2.02 04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan / Semua Kel/Desa	1 Laporan	482,535,700	DAU	1 Laporan	23,922,000	DAU	(458,613,700)	(95.04)	DPP & KB
2 14 04 2.02 06	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan / Semua Kel/Desa	1 Laporan	81,068,520	DAU	1 Laporan	869,742,800	DAU	788,674,280	972.85	DPP & KB
JUMLAH					19,046,697,161			10,125,064,259		(8,921,632,902)	(46.84)	

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											
2.08	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KOLAKA TIMUR											
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa		3,621,180,000	DAU		2,692,550,658		(928,629,342)	(25.64)	
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa		20,000,000			20,004,271		4271	0.02	
2.08.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	5,000,000	DAU	2 Dokumen	5,313,371	DAU	313,371	100.00	DPPPA
2.08.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5,000,000	DAU	1 Dokumen	4,704,900	DAU	(295,100)	100.00	DPPPA
2.08.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5,000,000	DAU	1 Dokumen	5,102,000	DAU	102,000	100.00	DPPPA
2.08.01.2.01.06	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	Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa	2 Laporan	5,000,000	DAU	2 Laporan	4,884,000	DAU	(116,000)	100.00	DPPPA
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa		1,700,000,000			1,843,791,129	DAU	143,791,129	8.46	
2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa	20 Orang/bulan	1,600,000,000	DAU	20 Orang/bulan	1,747,431,129	DAU	147,431,129	9.21	DPPPA
2.08.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	100,000,000	DAU	12 Dokumen	96,360,000	DAU	(3,640,000)	(3.64)	DPPPA
2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa		45,000,000			39,000,000		(6,000,000)	(13.33)	
2.08.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa	30 Paket	15,000,000	DAU	30 Paket	0	DAU	(15,000,000)	(100.00)	DPPPA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.08.01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa	6 Orang	30,000,000	DAU	4 Orang	39,000,000	DAU	9,000,000	30.00	DPPPA
2.08.01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa		617,000,000			413,205,258	DAU	(203,794,742)	(33.03)	
2.08.01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa	1 Paket	10,000,000	DAU	1 Paket	2,596,300	DAU	(7,403,700)	(74.04)	DPPPA
2.08.01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa	1 Paket	30,000,000	DAU	1 Paket	18,633,658	DAU	(11,366,342)	(37.89)	DPPPA
2.08.01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa	12 Paket	40,000,000	DAU	12 Paket	33,059,200	DAU	(6,940,800)	(17.35)	DPPPA
2.08.01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang Disediakan		12 Paket	25,000,000	DAU	12 Paket	125,646,500	DAU	100,646,500	402.59	DPPPA
2.08.01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Paket Bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa	12 Paket	10,000,000	DAU	12 Paket	3,200,000	DAU	(6,800,000)	(68.00)	DPPPA
2.08.01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa	12 Paket	40,000,000	DAU	12 Paket	17,874,000	DAU	(22,126,000)	(55.32)	DPPPA
2.08.01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa	12 Laporan	450,000,000	DAU	12 Laporan	212,195,600	DAU	(237,804,400)	(52.85)	DPPPA
2.08.01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12,000,000	DAU	12 Laporan	0	DAU	(12,000,000)	(100.00)	DPPPA
2.08.01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa		635,000,000			0		(635,000,000)	(100.00)	
2.08.01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa	3 Unit	120,000,000	DAU	3 Unit	0	DAU	(120,000,000)	100.00	DPPPA
2.08.01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa	10 Unit	75,000,000	DAU	13 Unit	0	DAU	(75,000,000)	(100.00)	DPPPA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.0801 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa	10 Unit	75,000,000	DAU	6 Unit	0	DAU	(75,000,000)	(100.00)	DPPPA
2.0801 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa	1 Unit	200,000,000	DAU	1 Unit	0	DAU	(200,000,000)	(100.00)	DPPPA
2.08.01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa	1 Unit	165,000,000	DAU	1 Unit	0	DAU	(165,000,000)	100.00	DPPPA
2.08.01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa		343,800,000			274,740,000		(69,060,000)	(20.09)	
2.08.01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa	12 Laporan	30,000,000	DAU	12 Laporan	9,540,000	DAU	(20,460,000)	(68.20)	DPPPA
2.08.01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12,000,000	DAU	12 Laporan	26,400,000	DAU	14,400,000	120.00	DPPPA
2.08.01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa	12 Laporan	301,800,000	DAU	12 Laporan	238,800,000	DAU	(63,000,000)	(20.87)	DPPPA
2.08.01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa		260,380,000			101,810,000		(158,570,000)	(60.90)	
2.08.01 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	Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa	9 Unit	55,500,000	DAU	9 Unit	26,000,000	DAU	(29,500,000)	(53.15)	DPPPA
2.08.01 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	Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa	1 Unit	34,880,000	DAU	1 Unit	34,880,000	DAU	0	0.00	DPPPA
2.08.01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa	24 Unit	20,000,000	DAU	24 Unit	16,930,000	DAU	(3,070,000)	(15.35)	DPPPA
2.08.01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa	1 Unit	150,000,000	DAU	1 Unit	24,000,000	DAU	(126,000,000)	(84.00)	DPPPA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2 08 02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	CAKUPAN PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa		300,000,000			35,319,000		(264,681,000)	(88.23)	
2 08 02 2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa		120,000,000			17,184,200		(102,815,800)	(85.68)	
2 08 02 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	60,000,000	DAU	60 Orang	0	DAU	(60,000,000)	100.00	DPPPA
2 08 02 2.01 08	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa	60 Orang	60,000,000	DAU	60 Orang	17,184,200	DAU	(42,815,800)	100.00	DPPPA
2 08 02 2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa		120,000,000			0		(120,000,000)	(100.00)	
2 08 02 2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	120,000,000	DAU	1 Dokumen	0	DAU	(120,000,000)	100.00	DPPPA
2 08 02 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa		60,000,000			18,134,800		(41,865,200)	(69.78)	
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 Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa	60 Orang	60,000,000	DAU	60 Orang	18,134,800	DAU	(41,865,200)	100.00	DPPPA
2 08 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	CAKUPAN PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa		110,000,000			19,884,250		(90,115,750)	(81.92)	
2 08 03 2.0 1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	TerlaksananyaPencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa		50,000,000			19,884,250		(30,115,750)	100.00	
2 08 03 2.0 1 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	50,000,000	DAU	1 Dokumen	19,884,250	DAU	(30,115,750)	100.00	DPPPA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2 08 03 2.0 3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa		60,000,000			0		(60,000,000)	100.00	
2 08 03 2.0 3 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa	60 Orang	60,000,000	DAU	60 Orang	0	DAU	(60,000,000)	100.00	DPPPA
2 08 04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	CAKUPAN PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa		98,500,000			6,000,000	DAU	(92,500,000)	(93.91)	
2 08 04 2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa		58,500,000			6,000,000	DAU	(52,500,000)	100.00	
2 08 04 2.01 03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	58,500,000	DAU	1 Dokumen	6,000,000	DAU	(52,500,000)	(89.74)	DPPPA
2 08 04 2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa		40,000,000			0	DAU	(40,000,000)	100.00	
2 08 04 2.02 03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	40,000,000	DAU	1 Dokumen	0	DAU	(40,000,000)	(100.00)	DPPPA
2 08 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa		240,000,000	DAU		53,455,900	DAU	(186,544,100)	(77.73)	
2 08 06 2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa		120,000,000			53,455,900		(66,544,100)	(55.45)	
2 08 06 2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa	30 Organisasi	60,000,000	DAU	30 Organisasi	53,455,900	DAU	(6,544,100)	100.00	DPPPA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2 08 06 2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	60,000,000	DAU	1 Dokumen	0	DAU	(60,000,000)	100.00	DPPPA
2 08 06 2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa		120,000,000			0		(120,000,000)	(100.00)	
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	Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	60,000,000	DAU	1 Dokumen	0	DAU	(60,000,000)	100.00	DPPPA
2 08 06 2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	60,000,000	DAU	1 Dokumen	0	DAU	(60,000,000)	100.00	DPPPA
2 08 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	CAKUPAN PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa		300,000,000	DAU		46,765,200		(253,234,800)	(84.41)	
2 08 07 2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa		80,000,000			20,549,700		(59,450,300)	(74.31)	
2 08 07 2.01.03	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan KTA terpadu	Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa	1 Kegiatan	80,000,000	DAU	1 Kegiatan	20,549,700	DAU	(59,450,300)	(74.31)	DPPPA
2 08 07 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa		220,000,000			26,215,500		(193,784,500)	(88.08)	
2 08 07 2.03 04	Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota	umlah Lembaga Penyedia Layanan AMPK di tingkat Provinsi yang memiliki sarana dan prasarana layanan sesuai standar	Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa	10 Lembaga	40,000,000	DAU	10 Lembaga	0	DAU	(40,000,000)	(100.00)	DPPPA
2 08 07 2.03 05	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa	1 Kegiatan	50,000,000	DAU	1 Kegiatan	26,215,500	DAU	(23,784,500)	(47.57)	DPPPA
2 08 07 2.03 06	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa	60 Orang	80,000,000	DAU	60 Orang	0	DAU	(80,000,000)	(100.00)	DPPPA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.08.07.2.03.07	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	50,000,000	DAU	1 Dokumen	0	DAU	(50,000,000)	(100.00)	DPPPA
JUMLAH					4,669,680,000			2,853,975,008		(1,815,704,992)	(38.88)	

DINAS KETAHANAN PANGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN											
2.09	DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR											
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota		100%	3,799,339,200		100%	2,451,262,501		(1,348,076,699)	(35.48)	
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	pemenuhan Ketersediaan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	23,000,000		100%	10,357,900		(12,642,100)	(54.97)	
2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	6,000,000	DAU	3 Dokumen	3,647,300	DAU	(2,352,700)	(39.21)	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	4,500,000	DAU	1 Dokumen	2,028,100	DAU	(2,471,900)	(54.93)	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan-SKPD	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	4,000,000	DAU	1 Dokumen	1,452,900	DAU	(2,547,100)	(63.68)	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.01.06	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	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	3,500,000	DAU	1 Laporan	0	DAU	(3,500,000)	(100.00)	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	5,000,000	DAU	1 Laporan	3,229,600	DAU	(1,770,400)	(35.41)	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemenuhan Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	1,622,589,200		100%	1,877,672,301		255,083,101	15.72	
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17 Orang/ bulan	1,460,089,200	DAU	17 Orang/ bulan	1,717,352,301	DAU	257,263,101	17.62	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	150,000,000	DAU	1 Dokumen	160,320,000	DAU	10,320,000	6.88	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	4,000,000	DAU	1 Dokumen	0	DAU	(4,000,000)	(100.00)	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.02.07	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	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5,000,000	DAU	1 Dokumen	3,500,000	DAU	(1,500,000)	(30.00)	Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.09.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	3,500,000	DAU	1 Dokumen	3,500,000	DAU	-	0.00	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	56,000,000	APBD	100%	-	APBD	(56,000,000)	100.00	
2.09.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35 Paket	21,000,000	DAU	3 Orang	0	DAU	(21,000,000)	(100.00)	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Orang	15,000,000	DAU	3 Orang	0	DAU	(15,000,000)	(100.00)	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Orang	20,000,000	DAU	4 Orang	0	DAU	(20,000,000)	(100.00)	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	640,000,000	APBD	100%	212,365,400	APBD	(427,634,600)	(66.82)	
2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	17,000,000	DAU	1 Paket	2,095,100	DAU	(14,904,900)	(87.68)	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	15,000,000	DAU	1 Paket	0	DAU	(15,000,000)	(100.00)	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	25,000,000	DAU	15 Paket	3,677,700	DAU	(21,322,300)	(85.29)	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	60,000,000	DAU	1 Paket	22,306,900	DAU	(37,693,100)	(62.82)	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	30,000,000	DAU	2 Paket	12,741,700	DAU	(17,258,300)	(57.53)	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	13,000,000	DAU	2 Dokumen	5,000,000	DAU	(8,000,000)	(61.54)	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	15,000,000	DAU	2 Dokumen	0	DAU	(15,000,000)	(100.00)	Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.09.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	40,000,000	DAU	1 Laporan	13,425,900	DAU	(26,574,100)	(66.44)	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	425,000,000	DAU	3 Laporan	153,118,100	DAU	(271,881,900)	(63.97)	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	1,175,000,000		100%	25,000,000		(1,150,000,000)	100.00	
2.09.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	225,000,000	DAU	1 Unit	0	DAU	(225,000,000)	(100.00)	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	25,000,000	DAU	1 Unit	0	DAU	(25,000,000)	(100.00)	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Unit	125,000,000	DAU	1 Unit	25,000,000	DAU	(100,000,000)	(80.00)	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Unit	450,000,000	DAU	1 Unit	0	DAU	(450,000,000)	(100.00)	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Unit	200,000,000	DAU	1 Unit	0	DAU	(200,000,000)	(100.00)	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	150,000,000	DAU	1 Unit	0	DAU	(150,000,000)	(100.00)	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	120,000,000		100%	226,116,900		106,116,900	88.43	
2.09.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	12,000,000	DAU	1 Laporan	2,909,700	DAU	(9,090,300)	(75.75)	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	33,000,000	DAU	2 Laporan	31,207,200	DAU	(1,792,800)	(5.43)	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	75,000,000	DAU	1 Laporan	192,000,000	DAU	117,000,000	156.00	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Keterpeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	162,750,000		100%	99,750,000		(63,000,000)	(38.71)	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.09.01.2.09.01	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	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	41,290,000	DAU	11 Unit	45,560,000	DAU	4,270,000	10.34	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.09.02	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	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	38,000,000	DAU	1 Unit	34,880,000	DAU	(3,120,000)	(8.21)	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	50,000,000	DAU	1 Unit	14,400,000	DAU	(35,600,000)	(71.20)	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14 Unit	33,460,000	DAU	5 Unit	4,910,000	DAU	(28,550,000)	(85.33)	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan		80%	1,700,000,000		80%	209,400,000		(1,490,600,000)	(87.68)	
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Ketersediaan Infrastruktur pergudangan dan sarana Pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan Pangan		90%	1,700,000,000		90%	209,400,000		(1,490,600,000)	(87.68)	
2.09.02.2.01.03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	500,000,000	DAU	2 Unit	0	DAU	(500,000,000)	(100.00)	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.02.2.01.06	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Unit	1,200,000,000	DAU	1 Unit	209,400,000	DAU	(990,600,000)	(82.55)	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat		80%	1,668,500,000		80%	215,406,400		(1,453,093,600)	(87.09)	
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Pemenuhan Ketersediaan dan Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya		90%	425,000,000		90%	87,100,700		(337,899,300)	(79.51)	
2.09.03.2.01.06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	45,000,000	DAU	1 Unit	10,354,900	DAU	(34,645,100)	(76.99)	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03.2.01.07	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Keluarga	150,000,000	DAU	1 Keluarga	57,308,900	DAU	(92,691,100)	(61.79)	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03.2.01.08	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	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	50,000,000	DAU	1 Laporan	6,914,600	DAU	(43,085,400)	(86.17)	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03.2.01.09	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	80,000,000	DAU	1 Laporan	0	DAU	(80,000,000)	(100.00)	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03.2.01.13	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	25,000,000	DAU	1 Laporan	0	DAU	(25,000,000)	(100.00)	Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.09.03.2.01.14	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	50,000,000	DAU	1 Laporan	0	DAU	(50,000,000)	(100.00)	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03.2.01.16	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	25,000,000	DAU	1 Dokumen	12,522,300	DAU	(12,477,700)	(49.91)	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Pemenuhan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten		90%	712,000,000		90%	0		(712,000,000)	100.00	
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49 Ton	637,000,000	DAU	49 Ton	0	DAU	(637,000,000)	(100.00)	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03.2.02.05	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49 Ton	75,000,000	DAU	49 Ton	0	DAU	(75,000,000)	(100.00)	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03.2.03	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Pemenuhan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi		90%	50,000,000	APBD	90%	0	APBD	(50,000,000)	(100.00)	
2.09.03.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	50,000,000	DAU	1 Dok	0	APBD	(50,000,000)	(100.00)	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemenuhan Ketercapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		90%	481,500,000	APBD	90%	128,305,700	APBD	(353,194,300)	(73.35)	
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	45,000,000	DAU	1 Dok	10,339,800	APBD	(34,660,200)	(77.02)	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	436,500,000	DAU	1 Laporan	117,965,900	DAU	(318,534,100)	(72.97)	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan		80%	650,000,000		80%	35,301,200		(614,698,800)	(94.57)	
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Pemenuhan Ketersediaan Peta ketahanan dan Kerentanan pangan		100%	55,000,000		100%	6,085,100		(48,914,900)	(88.94)	
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	55,000,000	DAU	1 Dokumen	6,085,100	DAU	(48,914,900)	(88.94)	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemenuhan Penanganan Kerawanan Bidang Pangan		90%	595,000,000		90%	29,216,100		(565,783,900)	(95.09)	
2.09.04.2.02.02	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	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	450,000,000	DAU	1 Dokumen	0	DAU	(450,000,000)	(100.00)	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.04.2.02.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	25,000,000	DAU	1 Dokumen	24,000,000	DAU	(1,000,000)	(4.00)	Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.09.04.2.02.04	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	70,000,000	DAU	1 Dokumen	0	DAU	(70,000,000)	(100.00)	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.04.2.02.05	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	50,000,000	DAU	1 Dokumen	5,216,100	DAU	(44,783,900)	(89.57)	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan		80%	355,000,000		80%	21,051,200		(333,948,800)	(94.07)	
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keterlaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar		90%	355,000,000		90%	21,051,200		(333,948,800)	(94.07)	
2.09.05.2.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	25,000,000	DAU	1 Dokumen	5,594,800	DAU	(19,405,200)	(77.62)	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.05.2.01.06	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	25,000,000	DAU	1 Dokumen	6,250,400	DAU	(18,749,600)	(75.00)	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.05.2.01.07	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dokumen	75,000,000	DAU	5 Dokumen	0	DAU	(75,000,000)	(100.00)	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.05.2.01.08	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	50,000,000	DAU	1 Laporan	9,206,000	DAU	(40,794,000)	(81.59)	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.05.2.01.09	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	180,000,000	DAU	1 Laporan	0	DAU	(180,000,000)	(100.00)	Dinas Ketahanan Pangan
JUMLAH					8,172,839,200			2,932,421,301		(5,240,417,899)	(64.12)	

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP											
2.11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KOLAKA TIMUR											
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	5,482,500,000		100%	4,155,518,025		(1,326,981,975)	(24.20)	
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	14,500,000		100%	11,307,000		(3,193,000)	(22.02)	
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	5,000,000	DAU	3 Dokumen	3,537,500	DAU	(1,462,500)	(29.25)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2,000,000	DAU	1 Dokumen	3,107,800	DAU	1,107,800	55.39	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1,500,000	DAU	1 Dokumen	0	DAU	(1,500,000)	(100.00)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2,000,000	DAU	1 Dokumen	1,553,900	DAU	(446,100)	(22.31)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-P SKPD	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2,000,000	DAU	1 Dokumen	1,553,900	DAU	(446,100)	(22.31)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
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	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	2,000,000	DAU	1 Laporan	1,553,900	DAU	(446,100)	(22.31)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	1,700,000,000		100%	1,832,288,940		132,288,940	7.78	
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Orang/ Bulan	1,600,000,000	DAU	13 Orang/ Bulan	1,703,952,540	DAU	103,952,540	6.50	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14 Dokumen	100,000,000	DAU	14 Dokumen	128,336,400	DAU	28,336,400	28.34	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	15,000,000		100%	0		(15,000,000)	(100.00)	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.11.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Orang	15,000,000	DAU	3 Orang	0	DAU	(15,000,000)	(100.00)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	522,800,000		100%	341,635,000		(181,165,000)	(34.65)	
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	10,000,000	DAU	1 Paket	9,941,600	DAU	(58,400)	(0.58)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	25,000,000	DAU	1 Paket	15,002,500	DAU	(9,997,500)	(39.99)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	35,000,000	DAU	12 Paket	29,573,800	DAU	(5,426,200)	(15.50)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	15,000,000	DAU	12 Paket	13,137,600	DAU	(1,862,400)	(12.42)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	7,800,000	DAU	12 Dokumen	7,800,000	DAU	0	0.00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	30,000,000	DAU	12 Laporan	24,977,300	DAU	(5,022,700)	(16.74)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150 Laporan	400,000,000	DAU	150 Laporan	241,202,200	DAU	(158,797,800)	(39.70)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	1,080,000,000		100%	45,663,885		(1,034,336,115)	(95.77)	
2.11.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	800,000,000	DAU	3 Unit	0	DAU	(800,000,000)	(100.00)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Unit	90,000,000	DAU	4 Unit	30,475,200	DAU	(59,524,800)	(66.14)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	190,000,000	DAU	1 Unit	15,188,685	DAU	(174,811,315)	(92.01)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	1,543,000,000		100%	1,402,587,200		(140,412,800)	(9.10)	
2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	10,000,000	DAU	12 Laporan	13,515,000	DAU	3,515,000	35.15	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
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	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	33,000,000	DAU	12 Laporan	41,000,000	DAU	8,000,000	24.24	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	1,500,000,000	DAU	12 Laporan	1,348,072,200	DAU	(151,927,800)	(10.13)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	607,200,000		100%	522,036,000		(85,164,000)	(14.03)	
2.11.01.2.09.01	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	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	39,540,000	DAU	1 Unit	43,310,000	DAU	3,770,000	9.53	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.2.09.02	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	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16 Unit	217,660,000	DAU	16 Unit	146,660,000	DAU	(71,000,000)	(32.62)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	100,000,000	DAU	1 Unit	100,000,000	DAU	0	0.00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70 Unit	200,000,000	DAU	70 Unit	190,450,000	DAU	(9,550,000)	(4.78)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	50,000,000	DAU	3 Unit	41,616,000	DAU	(8,384,000)	(16.77)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	CAKUPAN PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		100%	100,000,000		100%	293,256,200		193,256,200	193.26	
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		100%	100,000,000		1 Kegiatan	293,256,200		193,256,200	193.26	
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	100,000,000	DAU	2 Laporan	293,256,200	DAU	193,256,200	193.26	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Cakupan Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)		100%	250,000,000		100%	450,000,000		200,000,000	80.00	
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas RTH yang di bangun		0,5 Ha	250,000,000		0,5 Ha	450,000,000		200,000,000	(79.44)	
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Ha	250,000,000	DAU	1 Ha	450,000,000	DAU	200,000,000	80.00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	CAKUPAN PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		100%	270,000,000		100%	55,515,000		(214,485,000)	(79.44)	
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 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		100%	270,000,000		2 Kegiatan	55,515,000		(214,485,000)	(79.44)	
2.11.06.2.01.07	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Orang	120,000,000	DAU	6 Orang	55,515,000	DAU	(64,485,000)	(53.74)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.06.2.01.09	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Badan Usaha	150,000,000		100 Badan Usaha	0	DAU	(150,000,000)	(100.00)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	CAKUPAN PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		100%	2,297,500,000		100%	151,052,500		(2,146,447,500)	(93.43)	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Jumlah Volume Sampah Yang Tertangani		100%	2,297,500,000		4320 Ton	151,052,500		(2,146,447,500)	(93.43)	
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah sosialisasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16 Kelompok	100,000,000	DAU	1 Kegiatan	22,802,300	DAU	(77,197,700)	(77.20)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16 unit	2,147,500,000	DAU	16 Unit	100,000,000	DAU	(2,047,500,000)	(95.34)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.11.2.01.09	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	50,000,000	DAU	1 Dokumen	28,250,200	DAU	(21,749,800)	(43.50)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
JUMLAH					8,400,000,000			5,105,341,725		(3,294,658,275)	(39.22)	

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL											
2.12	DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KOLAKA TIMUR											
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota		100%	3,363,040,000		100%	2,807,119,897		(555,920,103)	(16.530)	
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang selesai tepat waktu		12 Dokumen	12,000,000		12 Dokumen	16,466,300		4,466,300	37.219	
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	3,000,000	DAU	2 Dokumen	3,185,700	DAU	185,700	6.190	DISDUKCAPIL
2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1,000,000	DAU	1 Dokumen	2,840,700	DAU	1,840,700	184.070	DISDUKCAPIL
2.12.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1,000,000	DAU	1 Dokumen	2,270,700	DAU	1,270,700	127.070	DISDUKCAPIL
2.12.01.2.01.06	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	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	2,000,000	DAU	2 Laporan	922,200	DAU	(1,077,800)	(53.890)	DISDUKCAPIL
2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Laporan	5,000,000	DAU	6 Laporan	7,247,000	DAU	2,247,000	44.940	DISDUKCAPIL
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan Administrasi Keuangan Organisasi Perangkat Daerah yang dibutuhkan		100%	2,028,800,000		100%	1,833,636,407		(195,163,593)	(9.620)	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19 Orang/bulan	1,900,800,000	DAU	19 Orang/bulan	1,733,111,107	DAU	(167,688,893)	(8.822)	DISDUKCAPIL
2.12.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	110,000,000	DAU	12 Dokumen	92,146,900	DAU	(17,853,100)	(16.230)	DISDUKCAPIL
2.12.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	15,000,000	DAU	12 Dokumen	5,768,000	DAU	(9,232,000)	(61.547)	DISDUKCAPIL
2.12.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1,000,000	DAU	1 Laporan	0	DAU	(1,000,000)	(100.0)	DISDUKCAPIL
2.12.01.2.02.07	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	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	2,000,000	DAU	12 Laporan	2,610,400	DAU	610,400	30.520	DISDUKCAPIL
2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100%	16,000,000	DAU	100%	13,590,900	DAU	(2,409,100)	(15.057)	
2.12.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	1,000,000	DAU	2 Laporan	1,313,300	DAU	313,300	31.330	DISDUKCAPIL
2.12.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	15,000,000	DAU	2 Laporan	12,277,600	DAU	(2,722,400)	(18.149)	DISDUKCAPIL
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	93,800,000	DAU	100%	-	DAU	(93,800,000)	(100.0)	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.12.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48 Paket	28,800,000	DAU	48 Paket	0	DAU	(28,800,000)	(100.0)	DISDUKCAPIL
2.12.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Orang	40,000,000	DAU	2 Orang	0	DAU	(40,000,000)	(100.0)	DISDUKCAPIL
2.12.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Orang	25,000,000	DAU	4 Orang	0	DAU	(25,000,000)	(100.0)	DISDUKCAPIL
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dibutuhkan		100%	334,600,000	DAU	100%	312,570,900	DAU	(22,029,100)	(6.584)	
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Paket	5,000,000	DAU	5 Paket	3,733,500	DAU	(1,266,500)	(25.330)	DISDUKCAPIL
2.12.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Paket	5,000,000	DAU	5 Paket	4,963,800	DAU	(36,200)	(.724)	DISDUKCAPIL
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Paket	20,000,000	DAU	5 Paket	30,238,100	DAU	10,238,100	51.191	DISDUKCAPIL
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Paket	30,000,000	DAU	3 Paket	144,809,700	DAU	114,809,700	382.699	DISDUKCAPIL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	9,600,000	DAU	12 Dokumen	6,600,000	DAU	(3,000,000)	(31.250)	DISDUKCAPIL
2.12.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	15,000,000	DAU	12 Laporan	16,092,600	DAU	1,092,600	7.284	DISDUKCAPIL
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	250,000,000	DAU	12 Laporan	106,133,200	DAU	(143,866,800)	(57.547)	DISDUKCAPIL
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan		100%	460,000,000	DAU	100%	81,085,390	DAU	(378,914,610)	(82.373)	
2.12.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Unit	100,000,000	DAU	1 Unit	0	DAU	(100,000,000)	(100.0)	DISDUKCAPIL
2.12.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	20,000,000	DAU	5 Unit	0	DAU	(20,000,000)	(100.0)	DISDUKCAPIL
2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 Unit	90,000,000	DAU	10 Unit	0	DAU	(90,000,000)	(100.0)	DISDUKCAPIL
2.12.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	50,000,000	DAU	1 Unit	75,535,390	DAU	25,535,390	51.071	DISDUKCAPIL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.12.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	200,000,000	DAU	1 Unit	5,550,000	DAU	(194,450,000)	(97.225)	DISDUKCAPIL
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	175,000,000	DAU	100%	367,940,000	DAU	192,940,000	110.251	
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	10,000,000	DAU	12 Laporan	9,540,000	DAU	(460,000)	(4.60)	DISDUKCAPIL
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	75,000,000	DAU	12 Laporan	67,400,000	DAU	(7,600,000)	(10.133)	DISDUKCAPIL
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	90,000,000	DAU	12 Laporan	291,000,000	DAU	201,000,000	223.333	DISDUKCAPIL
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	242,840,000	DAU	100%	181,830,000	DAU	(61,010,000)	(25.124)	
2.12.01.2.09.01	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	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Unit	39,540,000	DAU	20 Unit	43,310,000	DAU	3,770,000	9.535	DISDUKCAPIL
2.12.01.2.09.02	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	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	76,590,000	DAU	2 Unit	83,270,000	DAU	6,680,000	8.722	DISDUKCAPIL
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32 Unit	20,000,000	DAU	32 Unit	30,350,000	DAU	10,350,000	51.750	DISDUKCAPIL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	100,000,000	DAU	3 Unit	18,000,000	DAU	(82,000,000)	(82.0)	DISDUKCAPIL
2.12.01.2.0910	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11 Unit	6,710,000	DAU	11 Unit	6,900,000	DAU	190,000	2.832	DISDUKCAPIL
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	PERSENTASE PENERBITAN DOKUMEN PENDAFTARAN PENDUDUK		97%	570,000,000	DAU	97%	196,732,400	DAU	(373,267,600)	(65.486)	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Dokumen kependudukan yang diterbitkan		94%	300,000,000	DAU	94%	27,521,700	DAU	(272,478,300)	(90.826)	
2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	50,000,000	DAU	12 Dokumen	5,188,200	DAU	(44,811,800)	(89.624)	DISDUKCAPIL
2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	250,000,000	DAU	12 Dokumen	22,333,500	DAU	(227,666,500)	(91.067)	DISDUKCAPIL
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk		95%	100,000,000	DAU	95%	95,360,300	DAU	(4,639,700)	(4.640)	
2.12.02.2.02.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	0	DAU	0 Dokumen	0	DAU	-	-	DISDUKCAPIL
2.12.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	100,000,000	DAU	2 Dokumen	95,360,300	DAU	(4,639,700)	(4.640)	DISDUKCAPIL
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		95%	170,000,000	DAU	95%	73,850,400	DAU	(96,149,600)	(56.559)	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.12.02.2.03.02	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	100,000,000	DAU	12 Dokumen	52,422,000	DAU	(47,578,000)	(47.578)	DISDUKCAPIL
2.12.02.2.03.05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	70,000,000	DAU	4 Laporan	21,428,400	DAU	(48,571,600)	(69.388)	DISDUKCAPIL
2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		95%	0		95%	0		0	0.00	
2.12.02.2.04.03	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Laporan	0	DAU	0 Laporan	0	DAU	0	0.00	DISDUKCAPIL
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	PERSENTASE PENERBITAN DOKUMEN PENCATATAN SIPIL		88.98%	310,000,000	DAU	88.98%	56,144,000	DAU	(253,856,000)	(81.889)	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Pemenuhan Pelayanan Pencatatan Sipil		95%	230,000,000	DAU	95%	20,734,000	DAU	(209,266,000)	(90.985)	
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	200,000,000	DAU	12 Dokumen	14,057,500	DAU	(185,942,500)	(92.971)	DISDUKCAPIL
2.12.03.2.01.04	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	0	DAU	1 Dokumen	0	DAU	0	0.00	DISDUKCAPIL
2.12.03.2.01.05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	30,000,000	DAU	1 Dokumen	6,676,500	DAU	(23,323,500)	(77.745)	DISDUKCAPIL
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		95%	80,000,000	DAU	95%	35,410,000	DAU	(44,590,000)	(55.738)	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.12.03.2.02.04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	50,000,000	DAU	12 Laporan	13,981,600	DAU	(36,018,400)	(72.037)	DISDUKCAPIL
2.12.03.2.02.08	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	30,000,000	DAU	4 Laporan	21,428,400	DAU	(8,571,600)	(28.572)	DISDUKCAPIL
2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		95%	0		95%	0		0	0.00	
2.12.03.2.03.04	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Laporan	0	DAU	0 Laporan	0	DAU	0	0.00	DISDUKCAPIL
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	PERSENTASE PENGELOLAAN SIAK DAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN OLEH OPD		21%	132,000,000	DAU	21%	25,609,700	DAU	(106,390,300)	(80.599)	
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase pengelolaan SIAK, laporan dan penyajian data yang tepat waktu		95%	30,000,000	DAU	95%	13,430,700	DAU	(16,569,300)	(55.231)	
2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	10,000,000	DAU	12 Dokumen	4,945,200	DAU	(5,054,800)	(50.548)	DISDUKCAPIL
2.12.04.2.01.02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	20,000,000	DAU	6 Dokumen	8,485,500	DAU	(11,514,500)	(57.573)	DISDUKCAPIL
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase informasi administrasi kependudukan yang tersampaikan		95%	102,000,000	DAU	95%	12,179,000	DAU	(89,821,000)	(88.060)	
2.12.04.2.03.03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	100,000,000	DAU	12 Laporan	12,179,000	DAU	(87,821,000)	(87.821)	DISDUKCAPIL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.12.04.2.03.08	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	2,000,000	DAU	12 Dokumen	0	DAU	(2,000,000)	(100.0)	DISDUKCAPIL
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	PERSENTASE PEMUATAN DATA DALAM PENYAJIAN PROFIL KEPENDUDUKAN		80%	65,000,000	DAU	80%	8,254,200	DAU	(56,745,800)	(87.301)	
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase Penyajian data kependudukan		80%	65,000,000	DAU	80%	8,254,200	DAU	(56,745,800)	(87.301)	
2.12.05.2.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	15,000,000	DAU	12 Dokumen	2,695,800	DAU	(12,304,200)	(82.028)	DISDUKCAPIL
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	50,000,000	DAU	1 Dokumen	5,558,400	DAU	(44,441,600)	(88.883)	DISDUKCAPIL
JUMLAH					4,440,040,000			3,093,860,197		(1,346,179,803)	(30.319)	

SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
4.02	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN											
4.02	SEKRETARIAT DPRD											
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Koltim	100%	16,608,875,200	DAU	100%	18,528,517,755	DAU	1,919,642,555	11.56	
4 02 01 201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koltim	100%	18,745,800	DAU	100%	18,745,800	DAU	0	100.00	
4 02 01 201 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Koltim	1 Dokumen	13,144,200	DAU	1 Dokumen	13,144,200	DAU	0	0.00	Setwan
4 02 01 201 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koltim	1 Dokumen	3,124,500	DAU	1 Dokumen	3,124,500	DAU	0	0.00	Setwan
4 02 01 201 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koltim	1 Dokumen	2,477,100	DAU	1 Dokumen	2,477,100	DAU	0	0.00	Setwan
4 02 01 201 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	Koltim	1 Laporan	0	DAU	1 Laporan	0	DAU	0	0.00	Setwan
4 02 01 202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koltim	100%	1,382,766,287	DAU	100%	1,382,774,422	DAU	8,135.00	0.00	
4 02 01 202 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Koltim	18 Orang/ bulan	1,237,806,287	DAU	18 Orang/ bulan	1,237,814,422	DAU	8,135.00	0.00	Setwan
4 02 01 202 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Koltim	12 Dokumen	144,960,000	DAU	12 Dokumen	144,960,000	DAU	0	0.00	Setwan
4 02 01 202 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Koltim	12 Dokumen	0	DAU	12 Dokumen	0		0	0.00	Setwan
4 02 01 203	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Koltim	100%	15,110,600	DAU	100%	21,110,600	DAU	6,000,000.00	39.71	
4 02 01 203 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan BMD pada SKPD	Koltim	12 Laporan	15,110,600	DAU	12 Laporan	21,110,600	DAU	6,000,000.00	39.71	Setwan
4 02 01 205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Koltim	100%	207,400,000	DAU	100%	2,400,000	DAU	(205,000,000.00)	(98.84)	
4 02 01 205 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Koltim	1 Paket	-	DAU	1 Paket	0	DAU	0	0.00	Setwan
5 02 01 206 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Koltim	11 Org	207,400,000	DAU	11 Org	2,400,000	DAU	(205,000,000.00)	(98.84)	Setwan
4 02 01 206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Koltim	100%	1,493,499,500	DAU	100%	1,252,259,500	DAU	(241,240,000)	(16.15)	
4 02 01 206 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang di Sediakan	Koltim	1 Paket	161,845,500	DAU	1 Paket	161,845,500	DAU	0	0.00	Setwan
4 02 01 206 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang di Sediakan	Koltim	1 Paket	154,667,500	DAU	1 Paket	154,667,500	DAU	0	0.00	Setwan
4 02 01 206 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang di Sediakan	Koltim	1 Paket	67,810,000	DAU	1 Paket	106,570,000	DAU	38,760,000.00	57.16	Setwan
4 02 01 206 06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Koltim	5 Dokumen	15,000,000	DAU	5 Dokumen	15,000,000	DAU	0	0.00	Setwan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4 02 01 206 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Koltim	12 Laporan	382,321,500	DAU	12 Laporan	382,321,500	DAU	0	0.00	Setwan
4 02 01 206 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koltim	12 Laporan	711,855,000	DAU	12 Laporan	431,855,000	DAU	(280,000,000.00)	(39.33)	Setwan
4 02 01 206 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Koltim	1 Dokumen	0	DAU	1 Dokumen	0	DAU	0	0.00	Setwan
4 02 01 207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Koltim	100%	512,646,392	DAU	100%	2,887,282,992	DAU	2,374,636,600	463.21	
4 02 01 207 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraanv Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Koltim	3 Unit	142,422,200	DAU	3 Unit	2,127,404,400	DAU	1,984,982,200.00	1,393.73	Setwan
4 02 01 207 05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket Mebel yang disediakan	Koltim	2 Unit	0	DAU	2 Unit	119,784,430	DAU	119,784,430.00	0.00	Setwan
4 02 01 207 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Koltim	4 Unit	120,284,192	DAU	15 Unit	114,673,192	DAU	(5,611,000)	(4.66)	Setwan
4 02 01 207 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang di Sediakan	Koltim	1 Unit	0	DAU	1 Unit	410,000,000	DAU	410,000,000.00	0.00	Setwan
4 02 01 207 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	umlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Koltim	1 Unit	249,940,000	DAU	2 Unit	115,420,970	DAU	(134,519,030.00)	(53.82)	Setwan
4 02 01 208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Koltim	100%	1,098,546,500	DAU	100%	1,098,546,500	DAU	0.00	0.00	
4 02 01 208 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Koltim	12 Laporan	18,046,500	DAU	12 Laporan	18,046,500	DAU	0	0.00	Setwan
4 02 01 208 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Koltim	12 Laporan	198,500,000	DAU	12 Laporan	198,500,000	DAU	0	0.00	Setwan
4 02 01 208 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Koltim	12 Laporan	882,000,000	DAU	12 Laporan	882,000,000	DAU	0	0.00	Setwan
4 02 01 209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Koltim	100%	701,420,000	DAU	100%	731,417,750	DAU	29,997,750.00	4.28	
4 02 01 209 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di pelihara dan dibayarkan Pajaknya	Koltim	19 Unit	265,580,000	DAU	19 Unit	265,580,000	DAU	0	0.00	Setwan
4 02 01 209 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang di pelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Koltim	1 Unit	34,880,000	DAU	1 Unit	34,880,000	DAU	0	0.00	Setwan
4 02 01 209 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang di Pelihara	Koltim	2 Unit	0	DAU	2 Unit	0	DAU	0	0.00	Setwan
4 02 01 209 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang di Pelihara	Koltim	7 Unit	41,680,000	DAU	7 Unit	41,680,000	DAU	0	0.00	Setwan
4 02 01 209 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di Pelihara dan di Rehabilitasi	Koltim	4 Unit	359,280,000	DAU	4 Unit	389,277,750	DAU	29,997,750.00	8.35	Setwan
4 02 01 2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Koltim	100%	10,620,911,021	DAU	100%	10,576,151,091	DAU	(44,759,930.00)	(0.42)	
4 02 01 2.15 01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak dan Keuangan DPRD	Koltim	25 Orang/Bln	9,620,911,021	DAU	25 Orang/Bulan	9,576,151,091	DAU	(44,759,930.00)	(0.47)	Setwan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4 02 01 2.15 02	Penyediaan Pakaian Dinas Dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas Dan Atribut DPRD yang Disediakan	Koltim	1 Paket	875,000,000	DAU	1 Paket	875,000,000	DAU	0	0.00	Setwan
4 02 01 2.15 03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Koltim	25 Orang	125,000,000	DAU	25 Orang	125,000,000	DAU	0	0.00	Setwan
4 02 01 2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD	Koltim	100%	557,829,100	DAU	100%	557,829,100	DAU	0.00	0.00	
4 02 01 2.16 03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Koltim	12 Laporan	257,819,000	DAU	12 Laporan	257,819,000	DAU	0	0.00	Setwan
4 02 01 2.16 04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Koltim	1 Paket	300,010,100	DAU	1 Paket	300,010,100	DAU	0	0.00	Setwan
02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	CAKUPAN PEMENUHAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Koltim	100%	11,391,124,800	DAU	100%	6,351,162,800	DAU	(5,039,962,000)	(44.24)	
4 02 02 2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang terbentuk	Koltim	5 Dokumen	345,392,900	DAU	5 Dokumen	295,392,900	DAU	(50,000,000.00)	(14.48)	
4 02 02 2.01 01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Koltim	5 Dokumen	122,297,600	DAU	5 Dokumen	72,297,600	DAU	(50,000,000.00)	(40.88)	Setwan
4 02 02 2.01 02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Koltim	5 Dokumen	23,095,300	DAU	5 Dokumen	23,095,300	DAU	0	0.00	Setwan
4 02 02 2.01 04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan / Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan / Keterangan Naskah Akademik yang di Fasilitasi	Koltim	5 Dokumen	200,000,000	DAU	4 Dokumen	200,000,000	DAU	0	0.00	Setwan
4 02 02 2.01 06	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	Koltim	100 Orang	0	DAU	100 Orang	0	DAU	0	0.00	Setwan
4 02 02 2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran	Koltim	100%	102,328,700	DAU	100%	102,328,700	DAU	0.00	0.00	
4 02 02 2.02 01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Koltim	1 Dokumen	20,239,600	DAU	1 Dokumen	20,239,600	DAU	0	0.00	Setwan
4 02 02 2.02 02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Koltim	1 Dokumen	20,335,800	DAU	1 Dokumen	20,335,800	DAU	0	0.00	Setwan
4 02 02 2.02 03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Koltim	1 Dokumen	20,288,600	DAU	1 Dokumen	20,288,600	DAU	0	0.00	Setwan
4 02 02 2.02 04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Koltim	1 Dokumen	20,381,200	DAU	1 Dokumen	20,381,200	DAU	0	0.00	Setwan
4 02 02 2.02 06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Koltim	1 Dokumen	21,083,500	DAU	1 Dokumen	21,083,500	DAU	0	0.00	Setwan
4 02 02 2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koltim	100%	21,626,800	DAU	100%	21,626,800	DAU	0.00	0.00	
4 02 02 2.03 01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Koltim	1 Laporan	0	DAU	1 Laporan	0	DAU	0	0.00	Setwan
4 02 02 2.03 02	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Infrastruktur	Koltim	1 Laporan	0	DAU	1 Laporan	0	DAU	0	0.00	Setwan
4 02 02 2.03 04	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Perekonomian	Koltim	1 Laporan	0	DAU	1 Laporan	0	DAU	0	0.00	Setwan
4 02 02 2.03 08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Koltim	1 Dokumen	21,626,800	DAU	1 Dokumen	21,626,800	DAU	0	0.00	Setwan
4 02 02 2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	Koltim	100%	1,393,250,000	DAU	100%	971,250,000	DAU	(422,000,000)	(30.29)	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4 02 02 2.04 02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Koltim	4 Dokumen	1,034,000,000	DAU	4 Dokumen	612,000,000	DAU	(422,000,000)	(40.81)	Setwan
4 02 02 2.04 04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Koltim	3 Orang	180,000,000	DAU	3 Orang	180,000,000	DAU	0	0.00	Setwan
4 02 02 2.04 05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Koltim	5 Orang	144,000,000	DAU	5 Orang	144,000,000	DAU	0	0.00	Setwan
4 02 02 2.04 06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Koltim	1 Dokumen	0	DAU	1 Dokumen	0	DAU	0	0.00	Setwan
4 02 02 2.04 08	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Koltim	5 Dokumen	35,250,000	DAU	5 Dokumen	35,250,000	DAU	0	0.00	Setwan
4 02 02 2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Koltim	100%	1,491,749,100	DAU	100%	923,787,100	DAU	(567,962,000.00)	(38.07)	
4 02 02 2.05 01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Koltim	12 Laporan	150,000,000	DAU	12 Laporan	75,000,000	DAU	(75,000,000.00)	(50.00)	Setwan
4 02 02 2.05 02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang di Susun	Koltim	3 Dokumen	6,010,900	DAU	3 Dokumen	6,010,900	DAU	0	0.00	Setwan
4 02 02 2.05 03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Koltim	3 Dokumen	1,193,167,500	DAU	3 Dokumen	710,205,500	DAU	(482,962,000.00)	(40.48)	Setwan
4 02 02 2.05 04	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Koltim	100 Orang	142,570,700	DAU	100 Orang	132,570,700	DAU	(10,000,000.00)	(7.01)	Setwan
4 02 02 2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas DPRD	Koltim	100%	8,036,777,300	DAU	100%	4,036,777,300	DAU	(4,000,000,000)	(49.77)	
4 02 02 2.08 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Koltim	12 Dokumen	8,015,693,800	DAU	12 Dokumen	4,015,693,800	DAU	(4,000,000,000)	(49.90)	Setwan
4 02 02 2.08 04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Koltim	3 Dokumen	0	DAU	3 Dokumen	0	DAU	0	0.00	Setwan
4 02 02 2.08 05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Koltim	1 Dokumen	21,083,500	DAU	2 Dokumen	21,083,500	DAU	0	0.00	Setwan
JUMLAH					28,000,000,000			24,879,680,555		(3,120,319,445)	(11.14)	

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
5.01	PERENCANAAN											
5.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR											
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PEMENUHAN PENUNJANG URUSAN PERMERINTAH DAERAH		100%	3,173,851,460		100%	2,862,300,972		(311,550,488)	(9.82)	
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemenuhan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	17,500,000		100%	17,521,700		21,700	0.12	
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kolaka Timur	3 Dokumen	8,000,000	DAU	2 Dokumen	7,237,100	DAU	(762,900)	(9.54)	BAPPEDA LITBANG
5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kolaka Timur	1 Dokumen	3,000,000	DAU	1 Dokumen	3,257,500	DAU	257,500	8.58	BAPPEDA LITBANG
5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kolaka Timur	1 Dokumen	3,000,000	DAU	1 Dokumen	3,311,900	DAU	311,900	10.40	BAPPEDA LITBANG
5.01.01.2.01.06	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	Kolaka Timur	1 Laporan	3,500,000	DAU	1 Laporan	3,715,200	DAU	215,200	6.15	BAPPEDA LITBANG
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	1,896,351,460		100%	1,948,050,881		51,699,421	2.73	
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kolaka Timur	19 Orang/Bulan	1,796,420,000	DAU	19 Orang/Bulan	1,810,049,781	DAU	13,629,781	0.76	BAPPEDA LITBANG
5.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kolaka Timur	1 Dokumen	93,931,460	DAU	1 Dokumen	131,880,000	DAU	37,948,540	40.40	BAPPEDA LITBANG
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kolaka Timur	1 Laporan	3,000,000	DAU	1 Laporan	3,101,900	DAU	101,900	3.40	BAPPEDA LITBANG
5.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyipaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kolaka Timur	1 Dokumen	3,000,000	DAU	1 Dokumen	3,019,200	DAU	19,200	0.64	BAPPEDA LITBANG
5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	18,000,000		100%	13,958,900		(4,041,100)	(22.45)	
5.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kolaka Timur	1 Laporan	15,000,000	DAU	1 Laporan	13,958,900	DAU	(1,041,100)	(6.94)	BAPPEDA LITBANG
5.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kolaka Timur	1 Laporan	3,000,000	DAU	0 Laporan	0	DAU	(3,000,000)	0.00	BAPPEDA LITBANG
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	58,500,000		100%	0		(58,500,000)	(100.00)	
5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kolaka Timur	55 Paket	27,500,000	DAU	0 Paket	0	DAU	(27,500,000)	0.00	BAPPEDA LITBANG
5.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kolaka Timur	1 Dokumen	3,000,000	DAU	0 Dokumen	0	DAU	(3,000,000)	0.00	BAPPEDA LITBANG
5.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kolaka Timur	1 Dokumen	3,000,000	DAU	0 Dokumen	0	DAU	(3,000,000)	0.00	BAPPEDA LITBANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kolaka Timur	5 orang	25,000,000	DAU	5 orang	0	DAU	(25,000,000)	(100.00)	BAPPEDA LITBANG
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	727,000,000		100%	408,349,491		(318,650,509)	(43.83)	
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kolaka Timur	1 Paket	7,000,000	DAU	1 Paket	6,439,800	DAU	(560,200)	(8.00)	BAPPEDA LITBANG
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kolaka Timur	1 Paket	15,000,000	DAU	1 Paket	0	DAU	(15,000,000)	(100.00)	BAPPEDA LITBANG
5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kolaka Timur	1 Paket	30,000,000	DAU	1 Paket	9,405,000	DAU	(20,595,000)	(68.65)	BAPPEDA LITBANG
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kolaka Timur	1 Paket	75,000,000	DAU	1 Paket	41,189,500	DAU	(33,810,500)	(45.08)	BAPPEDA LITBANG
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kolaka Timur	1 Paket	80,000,000	DAU	1 Paket	30,518,500	DAU	(49,481,500)	(61.85)	BAPPEDA LITBANG
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kolaka Timur	3 Dokumen	10,000,000	DAU	3 Dokumen	8,800,000	DAU	(1,200,000)	(12.00)	BAPPEDA LITBANG
5.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kolaka Timur	1 Laporan	60,000,000	DAU	1 Laporan	22,102,200	DAU	(37,897,800)	(63.16)	BAPPEDA LITBANG
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kolaka Timur	48 Laporan	450,000,000	DAU	48 Laporan	289,894,491	DAU	(160,105,509)	(35.58)	BAPPEDA LITBANG
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	85,000,000		100%	44,400,000		(40,600,000)	(47.76)	
5.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kolaka Timur	0 Unit	0	DAU	0 Unit	0	DAU	0	0.00	BAPPEDA LITBANG
5.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kolaka Timur	0 Unit	0	DAU	0 Unit	0	DAU	0	0.00	BAPPEDA LITBANG
5.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kolaka Timur	1 paket	30,000,000	DAU	0 Unit	0	DAU	(30,000,000)	(100.00)	BAPPEDA LITBANG
5.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kolaka Timur	5 Unit	55,000,000	DAU	1 Unit	44,400,000	DAU	(10,600,000)	(19.27)	BAPPEDA LITBANG
5.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kolaka Timur	0 Unit	0	DAU	0 Unit	0	DAU	0	0.00	BAPPEDA LITBANG
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	221,500,000		100%	345,000,000		123,500,000	55.76	
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kolaka Timur	1 Laporan	6,500,000	DAU	0 Laporan	0	DAU	(6,500,000)	(100.00)	BAPPEDA LITBANG
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kolaka Timur	12 Laporan	80,000,000	DAU	12 laporan	54,000,000	DAU	(26,000,000)	(32.50)	BAPPEDA LITBANG
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kolaka Timur	12 Laporan	135,000,000	DAU	12 laporan	291,000,000	DAU	156,000,000	115.56	BAPPEDA LITBANG
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	150,000,000		100%	85,020,000		(64,980,000)	(43.32)	
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kolaka Timur	1 Unit	40,000,000	DAU	1 Unit	24,000,000	DAU	(16,000,000)	(40.00)	BAPPEDA LITBANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.01.01.2.09.02	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	Kolaka Timur	20 Unit	40,000,000	DAU	20 Unit	42,470,000	DAU	2,470,000	6.18	BAPPEDA LITBANG
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kolaka Timur	20 Unit	15,000,000	DAU	20 Unit	7,750,000	DAU	(7,250,000)	(48.33)	BAPPEDA LITBANG
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kolaka Timur	1 Unit	55,000,000	DAU	1 Unit	10,800,000	DAU	(44,200,000)	(80.36)	BAPPEDA LITBANG
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE TERLAKSANNYA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		100%	1,395,000,000		100%	541,159,000		(853,841,000)	(61.21)	
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Pemenuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pendanaan		100%	1,065,000,000		100%	499,698,500		(565,301,500)	(53.08)	
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Kolaka Timur	1 Berita Acara	45,000,000	DAU	1 Berita Acara	30,376,000	DAU	(14,624,000)	(32.50)	BAPPEDA LITBANG
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Kolaka Timur	2 Berita Acara	170,000,000	DAU	2 Berita Acara	111,288,700	DAU	(58,711,300)	(34.54)	BAPPEDA LITBANG
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	umlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Kolaka Timur	3 Dokumen	850,000,000	DAU	3 Dokumen	358,033,800	DAU	(491,966,200)	(57.88)	BAPPEDA LITBANG
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Pemenuhan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		100%	185,000,000		100%	17,815,400		(167,184,600)	(90.37)	
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Kolaka Timur	1 Dokumen	185,000,000	DAU	1 Dokumen	17,815,400	DAU	(167,184,600)	(90.37)	BAPPEDA LITBANG
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Pemenuhan dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		100%	145,000,000		100%	23,645,100		(121,354,900)	(83.69)	
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Kolaka Timur	1 laporan	145,000,000	DAU	1 laporan	23,645,100	DAU	(121,354,900)	(83.69)	BAPPEDA LITBANG
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE MENINGKATNYA KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH		100%	1,128,000,000		100%	560,639,609		(567,360,391)	(50.30)	
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Pemenuhan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		100%	470,000,000		100%	253,018,500		(216,981,500)	(46.17)	
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kolaka Timur	1 Dokumen	150,000,000	DAU	1 Dokumen	207,196,000	DAU	57,196,000	38.13	BAPPEDA LITBANG
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kolaka Timur	1 Laporan	30,000,000	DAU	1 Laporan	0	DAU	(30,000,000)	100.00	BAPPEDA LITBANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Kolaka Timur	1 Laporan	50,000,000	DAU	1 Laporan	13,153,600	DAU	(36,846,400)	(73.69)	BAPPEDA LITBANG
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Kolaka Timur	1 Dokumen	150,000,000	DAU	1 Dokumen	21,564,200	DAU	(128,435,800)	(85.62)	BAPPEDA LITBANG
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kolaka Timur	1 Laporan	30,000,000	DAU	1 Laporan	0	DAU	(30,000,000)	100.00	BAPPEDA LITBANG
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Kolaka Timur	1 Laporan	60,000,000	DAU	1 Laporan	11,104,700	DAU	(48,895,300)	(81.49)	BAPPEDA LITBANG
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Pemenuhan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		100%	218,000,000		100%	89,500,000		(128,500,000)	(58.94)	
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kolaka Timur	1 Laporan	75,000,000	DAU	1 Laporan	20,000,200	DAU	(54,999,800)	(73.33)	BAPPEDA LITBANG
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Kolaka Timur	1 Laporan	68,000,000	DAU	1 Laporan	43,664,600	DAU	(24,335,400)	(35.79)	BAPPEDA LITBANG
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Kolaka Timur	1 Dokumen	75,000,000	DAU	1 Dokumen	25,835,200	DAU	(49,164,800)	(65.55)	BAPPEDA LITBANG
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Pemenuhan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		100%	440,000,000		100%	218,121,109		(221,878,891)	(50.43)	
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Kolaka Timur	1 Dokumen	70,000,000	DAU	1 Dokumen	35,825,400	DAU	(34,174,600)	(48.82)	BAPPEDA LITBANG
5.01.03.2.03.03	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	Kolaka Timur	1 Laporan	50,000,000	DAU	1 Laporan	34,830,700	DAU	(15,169,300)	(30.34)	BAPPEDA LITBANG
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Kolaka Timur	1 Laporan	75,000,000	DAU	1 Laporan	38,400,300	DAU	(36,599,700)	(48.80)	BAPPEDA LITBANG
5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Kolaka Timur	1 Dokumen	120,000,000	DAU	1 Dokumen	55,462,709	DAU	(64,537,291)	(53.78)	BAPPEDA LITBANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.01.03.2.03.07	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	Kolaka Timur	1 Laporan	50,000,000	DAU	1 Laporan	26,169,500	DAU	(23,830,500)	(47.66)	BAPPEDA LITBANG
5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Kolaka Timur	1 Laporan	75,000,000	DAU	1 Laporan	27,432,500	DAU	(47,567,500)	(63.42)	BAPPEDA LITBANG
5 05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN											
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	JUMLAH DOKUMEN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNTUK MENINGKATKAN INOVASI DAERAH		2 Dokumen	1,150,000,000		2 Dokumen	952,070,800		(197,929,200)	(17.21)	
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		100%	80,000,000		100%	32,070,800		(47,929,200)	(59.91)	
5.05.02.2.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Kolaka Timur	1 Laporan	80,000,000	DAU	1 Laporan	32,070,800	DAU	(47,929,200)	(59.91)	BAPPEDA LITBANG
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Pemenuhan Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		100%	500,000,000		100%	670,000,000		170,000,000	34.00	
5.05.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Kolaka Timur	1 Dokumen	250,000,000	DAU	2 Dokumen	200,000,000	DAU	(50,000,000)	0.00	BAPPEDA LITBANG
5.05.02.2.02.03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Kolaka Timur	1 Dokumen	250,000,000	DAU	1 Dokumen	140,000,000	DAU	(110,000,000)	100.00	BAPPEDA LITBANG
5.05.02.2.02.04	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Kolaka Timur	0 Dokumen	0	DAU	0 Dokumen	0	DAU	0	0.00	BAPPEDA LITBANG
5.05.02.2.02.05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Penyusunan Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Kolaka Timur	0 Dokumen	0	DAU	1Dokumen	80,000,000	DAU	80,000,000	0.00	BAPPEDA LITBANG
5.05.02.2.02.06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Kolaka Timur	0 Dokumen	0	DAU	1 Dokumen	250,000,000	DAU	250,000,000	0.00	BAPPEDA LITBANG
5.05.02.2.02.07	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kolaka Timur	0 Dokumen	0	DAU	0 Dokumen	0	DAU	0	0.00	BAPPEDA LITBANG
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Pemenuhan dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		100%	500,000,000		100%	250,000,000		(250,000,000)	(50.00)	
5.05.02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Kolaka Timur	0 Dokumen	0	DAU	0 Dokumen	0	DAU	0	0.00	BAPPEDA LITBANG
5.05.02.2.02.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Kolaka Timur	0 Dokumen	0	DAU	0 Dokumen	0	DAU	0	0.00	BAPPEDA LITBANG
5.05.02.2.02.09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Kolaka Timur	1 Dokumen	250,000,000	DAU	1 Dokumen	250,000,000	DAU	0	0.00	BAPPEDA LITBANG
5.05.02.2.03.11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kolaka Timur	0 Dokumen	0	DAU	0 Dokumen	0	DAU	0	0.00	BAPPEDA LITBANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.05.02.2.02.12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Kolaka Timur	1 Dokumen	250,000,000	DAU	0 Dokumen	0	DAU	(250,000,000)	0.00	BAPPEDA LITBANG
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Pemenuhan Pengembangan Inovasi dan Teknologi		100%	70,000,000		100%	0		(70,000,000)	100.00	
5.05.02.2.04.03	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	Kolaka Timur	1 Laporan	70,000,000	DAU	1 Laporan	0	DAU	(70,000,000)	100.00	BAPPEDA LITBANG
JUMLAH					6,846,851,460			4,916,170,381		(1,930,681,079)	(28.20)	

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
5.02	KEUANGAN											
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	13,058,636,089	DAU	100%	13,652,467,474	DAU	593,831,385	4.55	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	3,689,086,089	DAU	100%	4,490,671,374	DAU	801,585,285	21.73	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BKAD Kab. Kolaka Timur	25 Orang/Bulan	3,038,646,089	DAU	25 Orang/Bulan	3,818,251,374	DAU	779,605,285.00	25.66	BADAN KEUANGAN & ASET DAERAH
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BKAD Kab. Kolaka Timur	1 Dokumen	650,440,000	DAU	1 Dokumen	672,420,000	DAU	21,980,000.00	3.38	BADAN KEUANGAN & ASET DAERAH
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	340,000,000	DAU	100%	0	DAU	(340,000,000.00)	(100.00)	
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	BKAD Kab. Kolaka Timur	64 Paket	40,000,000	DAU	0 Paket	0	DAU	(40,000,000.00)	0.00	BADAN KEUANGAN & ASET DAERAH
5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	BKAD Kab. Kolaka Timur	22 Orang	300,000,000	DAU	0 Orang	0	DAU	(300,000,000.00)	(100.00)	BADAN KEUANGAN & ASET DAERAH
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	1,476,706,000	DAU	100%	698,929,800	DAU	(777,776,200.00)	(52.67)	
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	BKAD Kab. Kolaka Timur	1 Paket	21,000,000	DAU	1 Paket	4,642,000	DAU	(16,358,000.00)	100.00	BADAN KEUANGAN & ASET DAERAH
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	BKAD Kab. Kolaka Timur	1 Paket	280,206,000	DAU	1 Paket	142,678,800	DAU	(137,527,200.00)	(49.08)	BADAN KEUANGAN & ASET DAERAH
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	BKAD Kab. Kolaka Timur	1 Paket	300,000,000	DAU	1 Paket	157,856,000	DAU	(142,144,000.00)	(47.38)	BADAN KEUANGAN & ASET DAERAH
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	BKAD Kab. Kolaka Timur	1 Dokumen	10,500,000	DAU	1 Dokumen	6,750,000	DAU	(3,750,000.00)	(35.71)	BADAN KEUANGAN & ASET DAERAH
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	BKAD Kab. Kolaka Timur	1 Laporan	145,000,000	DAU	1 Laporan	169,159,000	DAU	24,159,000.00	16.66	BADAN KEUANGAN & ASET DAERAH
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKAD Kab. Kolaka Timur	1 Laporan	720,000,000	DAU	1 Laporan	217,844,000	DAU	(502,156,000.00)	(69.74)	BADAN KEUANGAN & ASET DAERAH
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	5,629,000,000	DAU	1 Tahun	7,157,240,000	DAU	1,528,240,000	27.15	

5.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	BKAD Kab. Kolaka Timur	16 Unit	2,436,000,000	DAU	10 Unit	3,910,374,000	DAU	1,474,374,000.00	0.00	BADAN KEUANGAN & ASET DAERAH
5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	BKAD Kab. Kolaka Timur	10 Unit	1,464,000,000	DAU	1 Unit	3,211,866,000	DAU	1,747,866,000.00	0.00	BADAN KEUANGAN & ASET DAERAH
5.02.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	BKAD Kab. Kolaka Timur	5 Unit	20,000,000	DAU	0 Unit	0	DAU	(20,000,000.00)	0.00	BADAN KEUANGAN & ASET DAERAH
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	BKAD Kab. Kolaka Timur	5 Unit	25,000,000	DAU	0 Unit	0	DAU	(25,000,000)	(100.00)	BADAN KEUANGAN & ASET DAERAH
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	BKAD Kab. Kolaka Timur	5 Unit	120,000,000	DAU	0 Unit	0	DAU	(120,000,000)	(100.00)	BADAN KEUANGAN & ASET DAERAH
5.02.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	BKAD Kab. Kolaka Timur	1 Unit	1,200,000,000	DAU	0 Unit	0	DAU	(1,200,000,000)	(100.00)	BADAN KEUANGAN & ASET DAERAH
5.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	BKAD Kab. Kolaka Timur	1 Unit	364,000,000	DAU	1 Unit	35,000,000	DAU	(329,000,000)	0.00	BADAN KEUANGAN & ASET DAERAH
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	844,400,000	DAU	100%	950,689,700	DAU	106,289,700	12.59	
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKAD Kab. Kolaka Timur	1 Laporan	25,000,000	DAU	1 Laporan	14,993,700	DAU	(10,006,300.00)	(40.03)	BADAN KEUANGAN & ASET DAERAH
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Kominikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	BKAD Kab. Kolaka Timur	1 Laporan	280,400,000	DAU	1 Laporan	241,400,000	DAU	(39,000,000)	(13.91)	BADAN KEUANGAN & ASET DAERAH
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	BKAD Kab. Kolaka Timur	1 Laporan	539,000,000	DAU	1 Laporan	694,296,000	DAU	155,296,000.00	28.81	BADAN KEUANGAN & ASET DAERAH
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		100%	1,079,444,000	DAU	100%	354,936,600	DAU	(724,507,400)	(67.12)	
5.02.01.2.09.01	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	BKAD Kab. Kolaka Timur	27 Unit	327,540,000	DAU	1 Unit	43,310,000	DAU	(284,230,000.00)	(86.78)	BADAN KEUANGAN & ASET DAERAH
5.02.01.2.09.02	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	BKAD Kab. Kolaka Timur	2 Unit	144,400,000	DAU	25 Unit	258,070,000	DAU	113,670,000.00	78.72	BADAN KEUANGAN & ASET DAERAH
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	BKAD Kab. Kolaka Timur	20 Unit	62,604,000	DAU	20 Unit	25,887,600	DAU	(36,716,400.00)	(58.65)	BADAN KEUANGAN & ASET DAERAH
5.02.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	BKAD Kab. Kolaka Timur	1 Unit	-	DAU	1 Unit	0	DAU	0.00	#DIV/0!	BADAN KEUANGAN & ASET DAERAH
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	BKAD Kab. Kolaka Timur	1 Unit	494,900,000	DAU	1 Unit	27,669,000	DAU	(467,231,000.00)	(94.41)	BADAN KEUANGAN & ASET DAERAH

5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	BKAD Kab. Kolaka Timur	1 Unit	50,000,000	DAU	0 Unit	0	DAU	(50,000,000.00)	0.00	BADAN KEUANGAN & ASET DAERAH
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Cakupan Program Pengelolaan Keuangan Daerah		100%	170,436,720,000	DAU	100%	190,060,126,314	DAU	19,623,406,314	11.51	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		100%	1,470,500,000	DAU	100%	1,095,661,400	DAU	(374,838,600.00)	(25.49)	
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	BKAD Kab. Kolaka Timur	2 Dokumen	186,000,000	DAU	2 Dokumen	127,701,900	DAU	(58,298,100.00)	(31.34)	BADAN KEUANGAN & ASET DAERAH
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	BKAD Kab. Kolaka Timur	2 Dokumen	186,000,000	DAU	2 Dokumen	145,226,300	DAU	(40,773,700.00)	(21.92)	BADAN KEUANGAN & ASET DAERAH
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BKAD Kab. Kolaka Timur	2 Dokumen	400,750,000	DAU	2 Dokumen	329,467,700	DAU	(71,282,300.00)	(17.79)	BADAN KEUANGAN & ASET DAERAH
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BKAD Kab. Kolaka Timur	2 Dokumen	400,750,000	DAU	2 Dokumen	358,190,300	DAU	(42,559,700.00)	(10.62)	BADAN KEUANGAN & ASET DAERAH
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	BKAD Kab. Kolaka Timur	1 Dokumen	297,000,000	DAU	1 Dokumen	135,075,200	DAU	(161,924,800.00)	(54.52)	BADAN KEUANGAN & ASET DAERAH
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		100%	159,078,000,000	DAU	100%	141,945,188,700	DAU	(17,132,811,300.00)	(10.77)	
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BKAD Kab. Kolaka Timur	1 Dokumen	378,000,000	DAU	1 Dokumen	267,897,200		(110,102,800.00)	(29.13)	BADAN KEUANGAN & ASET DAERAH
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BKAD Kab. Kolaka Timur	1 Dokumen	158,500,000,000	DAU	1 Dokumen	141,501,783,000	DAU	(16,998,217,000.00)	(10.72)	BADAN KEUANGAN & ASET DAERAH
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	BKAD Kab. Kolaka Timur	1 Laporan	200,000,000	DAU	1 Laporan	175,508,500	DAU	(24,491,500.00)	(12.25)	BADAN KEUANGAN & ASET DAERAH
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		100%	1,538,220,000	DAU	100%	666,120,100	DAU	(872,099,900.00)	(56.70)	
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	BKAD Kab. Kolaka Timur	1 Dokumen	267,000,000	DAU	1 Dokumen	152,587,400	DAU	(114,412,600)	(42.85)	BADAN KEUANGAN & ASET DAERAH

5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BKAD Kab. Kolaka Timur	1 Laporan	150,000,000	DAU	1 Laporan	97,726,700	DAU	(52,273,300.00)	(34.85)	BADAN KEUANGAN & ASET DAERAH
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	BKAD Kab. Kolaka Timur	1 Laporan	492,000,000	DAU	1 Laporan	182,853,800	DAU	(309,146,200.00)	(62.83)	BADAN KEUANGAN & ASET DAERAH
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BKAD Kab. Kolaka Timur	2 Dokumen	419,000,000	DAU	2 Dokumen	186,177,900	DAU	(232,822,100.00)	(55.57)	BADAN KEUANGAN & ASET DAERAH
5.02.02.2.03.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BKAD Kab. Kolaka Timur	1 Dokumen	90,220,000	DAU	1 Dokumen	31,045,300	DAU	(59,174,700.00)	(65.59)	BADAN KEUANGAN & ASET DAERAH
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	BKAD Kab. Kolaka Timur	1 Dokumen	75,000,000	DAU	1 Dokumen	15,729,000	DAU	(59,271,000.00)	0.00	BADAN KEUANGAN & ASET DAERAH
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	BKAD Kab. Kolaka Timur	1 Dokumen	45,000,000	DAU	1 Dokumen	0	DAU	(45,000,000.00)	0.00	BADAN KEUANGAN & ASET DAERAH
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersedianya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		100%	8,350,000,000	DAU	100%	46,353,156,114	DAU	38,003,156,114.00	455.13	
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BKAD Kab. Kolaka Timur	1 Laporan	8,350,000,000	DAU	1 Laporan	46,353,156,114	DAU	38,003,156,114.00	455.13	BADAN KEUANGAN & ASET DAERAH
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Cakupan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah		100%	1,309,200,000	DAU	100%	1,212,317,100	DAU	-96882900.00	(7.40)	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah		100%	1,309,200,000	DAU	100%	1,212,317,100	DAU	(96,882,900.00)	(7.40)	
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	BKAD Kab. Kolaka Timur	1 Dokumen	325,000,000	DAU	1 Dokumen	217,740,700	DAU	(107,259,300.00)	(33.00)	BADAN KEUANGAN & ASET DAERAH
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	BKAD Kab. Kolaka Timur	1 Dokumen	130,500,000	DAU	1 Dokumen	72,352,200	DAU	(58,147,800.00)	(44.56)	BADAN KEUANGAN & ASET DAERAH
5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	BKAD Kab. Kolaka Timur	1 Dokumen	-	DAU	1 Dokumen	-	DAU	0.00	0.00	BADAN KEUANGAN & ASET DAERAH
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	BKAD Kab. Kolaka Timur	1 Laporan	187,200,000	DAU	1 Laporan	146,006,700	DAU	(41,193,300.00)	(22.00)	BADAN KEUANGAN & ASET DAERAH
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BKAD Kab. Kolaka Timur	1 Dokumen	264,500,000	DAU	1 Dokumen	170,661,700	DAU	(93,838,300.00)	(35.48)	BADAN KEUANGAN & ASET DAERAH

5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BKAD Kab. Kolaka Timur	1 Laporan	180,000,000	DAU	1 Laporan	141,958,100	DAU	(38,041,900.00)	(21.13)	BADAN KEUANGAN & ASET DAERAH
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	BKAD Kab. Kolaka Timur	1 Laporan	222,000,000	DAU	1 Laporan	463,597,700	DAU	241,597,700.00	108.83	BADAN KEUANGAN & ASET DAERAH
JUMLAH					184,804,556,089			204,924,910,888		20,120,354,799	10.89	

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
5.03	KEPEGAWAIAN											
5.03	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KOLAKA TIMUR											
5 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kolaka Timur	100%	3,437,787,088		100%	19,604,098,654		16,166,311,566	470.25	
5 03 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	10,500,000		100%	4,332,600		(6,167,400)		
5 03 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kolaka Timur	2 Dokumen	5,000,000	DAU	2 Dokumen	1,400,000	DAU	(3,600,000.00)	(72.00)	BKPSDM
5 03 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kolaka Timur	1 Dokumen	1,500,000	DAU	1 Dokumen	769,700	DAU	(730,300.00)	0.00	BKPSDM
5 03 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kolaka Timur	1 Dokumen	1,500,000	DAU	1 Dokumen	0	DAU	(1,500,000.00)	0.00	BKPSDM
5 03 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kolaka Timur	1 Dokumen	2,500,000	DAU	1 Dokumen	2,162,900	DAU	(337,100.00)	0.00	BKPSDM
5 03 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kolaka Timur	100%	2,345,087,088		100%	18,956,684,053		16,611,596,965	708.36	
5 03 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kolaka Timur	31 Orang/Bulan	2,219,127,088	DAU	35 Orang/Bulan	18,808,057,853	DAU	16,588,930,765.00	747.54	BKPSDM
5 03 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kolaka Timur	12 Dokumen	123,460,000	DAU	12 Dokumen	146,160,000	APBD	22,700,000	18.39	BKPSDM
5 03 01 2.03 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kolaka Timur	1 Laporan	1,500,000	DAU	2 Laporan	1,030,000	DAU	(470,000.00)	(31.33)	BKPSDM
5 03 01 2.05 07	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	Kolaka Timur	5 Laporan	1,000,000	DAU	4 Laporan	1,436,200		436,200.00	43.62	BKPSDM
5 03 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kolaka Timur	100%	110,000,000		100%	5,000,000		(105,000,000)	(95.45)	
5 03 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kolaka Timur	5 Orang	25,000,000	DAU	5 Orang	5,000,000	DAU	(20,000,000)	(80.00)	BKPSDM
5 03 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kolaka Timur	200 Orang	50,000,000	DAU	200 Orang	0	DAU	(50,000,000)	0.00	BKPSDM
5 03 01 2.06 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kolaka Timur	10 Orang	35,000,000	DAU	10 Orang	0	DAU	(35,000,000)	0.00	BKPSDM
5 03 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kolaka Timur	100%	655,200,000		100%	307,336,600		(347,863,400)	(53.09)	
5 03 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kolaka Timur	1 Paket	11,200,000	DAU	6 Paket	2,178,100	DAU	(9,021,900)	(80.55)	BKPSDM
5 03 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kolaka Timur	1 Paket	12,000,000	DAU	6 Paket	5,575,100	DAU	(6,424,900)	(53.54)	BKPSDM
5 03 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kolaka Timur	12 Paket	50,000,000	DAU	12 Paket	33,637,100	DAU	(16,362,900)	(32.73)	BKPSDM

5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kolaka Timur	12 Paket	27,000,000	DAU	12 Paket	9,464,600	DAU	(17,535,400)	(64.95)	BKPSDM
5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kolaka Timur	12 Dokumen	10,000,000	DAU	12 Dokumen	10,200,000	DAU	200,000	2.00	BKPSDM
5	03	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kolaka Timur	12 Laporan	45,000,000	DAU	12 Laporan	20,023,000	DAU	(24,977,000)	(55.50)	BKPSDM
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kolaka Timur	150 Laporan	500,000,000	DAU	150 Laporan	226,258,700	DAU	(273,741,300)	(54.75)	BKPSDM
5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kolaka Timur	100%	110,000,000		100%	45,016,621		(64,983,379)	(59.08)	
6	03	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kolaka Timur	5 Unit	-	DAU	1 Unit	0	DAU	0	0.00	BKPSDM
6	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kolaka Timur	5 Unit	-	DAU	5 Unit	0	DAU	0	0.00	BKPSDM
6	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kolaka Timur	5 Unit	30,000,000	DAU	5 Unit	0	DAU	(30,000,000)	0.00	BKPSDM
6	03	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kolaka Timur	1 Unit	80,000,000	DAU	1 Unit	45,016,621	DAU	(34,983,379)	0.00	BKPSDM
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kolaka Timur	100%	100,000,000		100%	222,908,780		122908780	122.91	
5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kolaka Timur	15 Laporan	15,000,000	DAU	6 Laporan	2,782,500	DAU	(12,217,500)	(81.45)	BKPSDM
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kolaka Timur	12 laporan	40,000,000	DAU	12 laporan	40,008,280	DAU	8,280	0.02	BKPSDM
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kolaka Timur	12 Laporan	45,000,000	DAU	12 Laporan	180,118,000	DAU	135,118,000	300.26	BKPSDM
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kolaka Timur	15 Unit	107,000,000		15 Unit	62,820,000		(44,180,000)	(41.29)	
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	Kolaka Timur	6 Unit	42,000,000	DAU	5 Unit	25,250,000	DAU	(16,750,000)	(39.88)	BKPSDM
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kolaka Timur	30 Unit	22,000,000	DAU	43 Unit	6,370,000	DAU	(15,630,000)	(71.05)	BKPSDM
5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	umlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kolaka Timur	2 Unit	43,000,000	DAU	2 Unit	31,200,000	DAU	(11,800,000)	(27.44)	BKPSDM
5	03	02			PPROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	CAKUPAN PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Kolaka Timur	100%	3,629,763,000		100%	1,637,161,351		(1,992,601,649)	(54.90)	
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Lembaga Profesi ASN yang Terfasilitasi - Presentase Data Kepegawaian Yang Lengkap dan Akurat - Presentase Pelayanan Pemberhentian Yang Tepat Waktu - Presentasi Pegawai Yang Lulus Yang Memenuhi Syarat	Kolaka Timur	100%	911,263,000		100%	155,184,200		(756,078,800)	(82.97)	
5	03	02	2.01	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	Kolaka Timur	1 Dokumen	35,263,000	DAU	1 Dokumen	16,234,800	DAU	(19,028,200)	(53.96)	BKPSDM

5	03	02	2.02	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kolaka Timur	1 Dokumen	760,000,000	DAU	1 Dokumen	86,053,600	DAU	(673,946,400)	(88.68)	BKPSDM
5	03	02	2.03	04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Kolaka Timur	1 Laporan	45,000,000	DAU	1 Laporan	23,719,000	DAU	(21,281,000)	(47.29)	BKPSDM
5	03	02	2.03	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kolaka Timur	1 Dokumen	31,000,000	DAU	1 Dokumen	-	DAU	(31,000,000)	(100.00)	BKPSDM
9	03	02	2.05	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Kolaka Timur	3 Lembaga	15,000,000	DAU	3 Lembaga	21,277,500	DAU	6,277,500	41.85	BKPSDM
6	03	02	2.02	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Kolaka Timur	1 Dokumen	25,000,000	DAU	1 Dokumen	7,899,300	DAU	(17,100,700)	(68.40)	BKPSDM
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN	Kolaka Timur	100%	375,500,000	APBD	100%	60,010,751		(315,489,249)	(84.02)	
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	Kolaka Timur	250 Dokumen	50,500,000	DAU	250 Dokumen	20,616,400	DAU	(29,883,600)	(59.18)	BKPSDM
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kolaka Timur	300 Dokumen	250,000,000	DAU	300 Dokumen	29,991,051	DAU	(220,008,949)	(88.00)	BKPSDM
6	03	02	2.03	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi	Kolaka Timur	50 Dokumen	75,000,000	DAU	50 Dokumen	9,403,300	DAU	(65,596,700)	(87.46)	BKPSDM
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN	Kolaka Timur	100%	2,224,000,000		100%	1,334,651,300		(889,348,700)	(39.99)	
5	03	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kolaka Timur	800 Orang	410,000,000	DAU	800 Orang	119,115,600	DAU	(290,884,400)	(70.95)	BKPSDM
5	03	02	2.03	02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Kolaka Timur	2 Dokumen	1,024,000,000	DAU	2 Dokumen	1,215,535,700	DAU	191,535,700	18.70	BKPSDM
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Kolaka Timur	2 Orang	50,000,000	DAU	2 Orang	0	DAU	(50,000,000)	(100.00)	BKPSDM
5	03	02	2.03	06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	Kolaka Timur	20 Orang	320,000,000	DAU	20 Orang	0	DAU	(320,000,000)	(100.00)	BKPSDM
5	03	02	2.03	10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	Kolaka Timur	20 Orang	420,000,000	DAU	20 Orang	0	DAU	(420,000,000)	(100.00)	BKPSDM
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		100%	119,000,000		100%	87,315,100		(31,684,900)		
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kolaka Timur	1 Dokumen	36,000,000	DAU	1 Dokumen	30,722,600	DAU	(5,277,400)	(14.66)	BKPSDM
5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Kolaka Timur	30 Orang	51,000,000	DAU	10 Orang	0	DAU	0		
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kolaka Timur	1 Laporan	32,000,000	DAU	1 Laporan	56,592,500	DAU	24,592,500	76.85	BKPSDM
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN											
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	CAKUPAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			1,420,000,000			818,048,000		(601,952,000)		
5	04	02	2.01		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase peserta Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Kolaka Timur	100%	1,420,000,000		100%	818,048,000		(601,952,000)	(42.39)	
5	04	02	2.01	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kolaka Timur	3 Laporan	1,420,000,000	DAU	70 Orang	818,048,000	DAU	(601,952,000)	(42.39)	BKPSDM
JUMLAH									8,487,550,088			22,059,308,005		13,571,757,917.00	159.90	

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05.02.01	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
5.02	KEUANGAN											
5.02	BADAN PENDAPATAN DAERAH											
5.02.01.2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capain Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	6,456,386,382	DAU		3,205,430,301	DAU	(3,250,956,081)	(50.35)	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi keuangan		100%	2,407,153,722	DAU	100%	2,145,742,201	DAU	(261,411,521)	(10.86)	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	KOLTIM	25 Orang/Bulan	2,249,853,722	DAU	25 Orang/Bulan	2,016,449,401	DAU	(233,404,321)	(10.37)	BAPENDA
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	KOLTIM	12 Dokumen	157,300,000	DAU	12 Dokumen	129,292,800	DAU	(28,007,200)	(17.80)	BAPENDA
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah		100%	186,320,000	DAU	100%	0	DAU	(186,320,000)	(100.00)	
5.02.01.2.05.05	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	KOLTIM	2 Paket	21,000,000	DAU	2 Paket	0	DAU	(21,000,000)	(100.00)	BAPENDA
5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	LUAR DAERAH	150 Orang	165,320,000	DAU	0 Orang	0	DAU	(165,320,000)	(100.00)	BAPENDA
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	916,851,870	DAU	100%	797,324,500	DAU	(119,527,370)	(13.04)	
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	KOLTIM	2 Paket	20,000,000	DAU	1 Paket	3,980,200	DAU	(16,019,800)	(80.10)	BAPENDA
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	KOLTIM	2 Paket	69,191,870	DAU	1 Paket	1,121,900	DAU	(68,069,970)	(98.38)	BAPENDA
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	KOLTIM	4 Paket	52,660,000	DAU	4 Paket	50,631,200	DAU	(2,028,800.00)	(3.85)	BAPENDA
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	KOLTIM; KOLAKA	4 Paket	370,000,000	DAU	4 Paket	512,291,800	DAU	142,291,800	38.46	BAPENDA
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	KOLTIM	3 Dokumen	20,000,000	DAU	3 Dokumen	15,800,000	DAU	(4,200,000)	(21.00)	BAPENDA
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	KOLTIM	4 Laporan	35,000,000	DAU	4 Laporan	20,399,200	DAU	(14,600,800)	(41.72)	BAPENDA
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KOLTIM	4 Laporan	350,000,000	DAU	4 Laporan	193,100,200	DAU	(156,899,800)	(44.83)	BAPENDA
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KOLTIM	100%	2,420,120,790	DAU	100%	0	DAU	(2,420,120,790)	0.00	
5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	KOLTIM	10 Unit	362,000,000	DAU	0 Unit	0	DAU	(362,000,000)	(100.00)	BAPENDA
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	KOLTIM	2 Unit	150,000,000	DAU	2 Unit	0	DAU	(150,000,000)	(100.00)	BAPENDA
5.02.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	KOLTIM	1 Unit	1,723,120,790	DAU	1 Unit	0	DAU	(1,723,120,790)	(100.00)	BAPENDA
5.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	KOLTIM	6 Unit	185,000,000	DAU	6 Unit	0	DAU	(185,000,000)	(100.00)	BAPENDA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	349,730,000	DAU	100%	145,027,900	DAU	(204,702,100)	(58.53)	
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KOLTIM	4 Laporan	15,000,000	DAU	1 Laporan	17,172,000	DAU	2,172,000	14.48	BAPENDA
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	KOLTIM	4 Laporan	202,730,000	DAU	4 Laporan	22,000,000	DAU	(180,730,000)	(89.15)	BAPENDA
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KOLTIM	12 Laporan	132,000,000	DAU	12 Laporan	105,855,900	DAU	(26,144,100)	(19.81)	BAPENDA
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	176,210,000	DAU	100%	117,335,700	DAU	(58,874,300)	(33.41)	
5.02.01.2.09.01	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	KOLTIM	1 Unit	39,540,000	DAU	1 Unit	43,310,000	DAU	3,770,000	9.53	BAPENDA
5.02.01.2.09.02	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	KOLTIM	10 Unit	76,670,000	DAU	10 Unit	40,720,000	DAU	(35,950,000.00)	(46.89)	BAPENDA
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	KOLTIM	5 Unit	10,000,000	DAU	0 Unit	0	DAU	(10,000,000)	(100.00)	BAPENDA
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	KOLTIM	1 Unit	50,000,000	DAU	1 Unit	33,305,700	DAU	(16,694,300.00)	(33.39)	BAPENDA
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	100%		2,203,748,696	DAU		865,696,600	DAU	(1,338,052,096)	(60.72)	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%		2,203,748,696	DAU		865,696,600	DAU	(1,338,052,096)	(60.72)	
5.02.04.2.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	KOLTIM	1 Dokumen	45,803,200	DAU	1 Dokumen	0	DAU	(45,803,200.00)	(100.00)	BAPENDA
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	KOLTIM	8 Dokumen	32,250,000	DAU	8 Dokumen	0	DAU	(32,250,000.00)	(100.00)	BAPENDA
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	KOLTIM	1 Laporan	154,000,000	DAU	1 Laporan	27,988,000	DAU	(126,012,000.00)	(81.83)	BAPENDA
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	KOLTIM	14 Unit	530,000,000	DAU	0 Unit	0	DAU	(530,000,000.00)	(100.00)	BAPENDA
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	KOLTIM	8 Laporan	215,000,000	DAU	42 Laporan	146,250,300	DAU	(68,749,700.00)	(31.98)	BAPENDA
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	KOLTIM	8 Laporan	170,072,752	DAU	3 Laporan	299,069,300	DAU	128,996,548.00	75.85	BAPENDA
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NUOP nya	KOLTIM	8 Obyek Pajak	153,816,279	DAU	0 Obyek Pajak	0	DAU	(153,816,279.00)	(100.00)	BAPENDA
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	KOLTIM	8 Dokumen	184,500,000	DAU	8 Dokumen	103,650,900	DAU	(80,849,100.00)	(43.82)	BAPENDA
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan Konsultasi Pajak Daerah	KOLTIM	500 Layanan	14,952,000	DAU	0 Layanan	0	DAU	(14,952,000.00)	(100.00)	BAPENDA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data pelaporan Pajak Daerah	KOLTIM	8 Dokumen	123,397,588	DAU	1180 Dokumen	13,489,500	DAU	(109,908,088.00)	(89.07)	BAPENDA
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	KOLTIM	8 Dokumen	250,000,000	DAU	9 Dokumen	206,774,500	DAU	(43,225,500.00)	(17.29)	BAPENDA
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	KOLTIM	8 Dokumen	46,206,877	DAU	0 Dokumen	0	DAU	(46,206,877.00)	(100.00)	BAPENDA
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	KOLTIM	4 Dokumen	98,750,000	DAU	2 Dokumen	68,474,100	DAU	(30,275,900.00)	(30.66)	BAPENDA
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	KOLTIM	12 Laporan	185,000,000	DAU	0 Laporan	0	DAU	(185,000,000)	(100.00)	BAPENDA
JUMLAH					8,660,135,078			4,071,126,901		(4,589,008,177)	(52.99)	

INSPEKTORAT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN											
6.01	PENGAWASAN											
6.01	INSPEKTORAT DAERAH											
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	PERSENTASE PEMENUHAN PENUNJANG URUSAN PERMERINTAH DAERAH	Kab. Kolaka Timur	100%	6,853,530,869	DAU	100%	3,515,443,991	DAU	(3,338,086,878)	(48.71)	
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kolaka Timur	100%	27,562,500	DAU	100%	36,513,400	DAU	8,950,900	32.47	
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kolaka Timur	2 Dokumen	6,562,500	DAU	2 Dokumen	4,179,900	DAU	(2,382,600)	(36.31)	INSPEKTORAT
6.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kolaka Timur	1 Dokumen	5,250,000	DAU	1 Dokumen	0	DAU	(5,250,000)	(100.00)	INSPEKTORAT
6.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kolaka Timur	1 Dokumen	3,937,500	DAU	1 Dokumen	0	DAU	(3,937,500)	(100.00)	INSPEKTORAT
6.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Kolaka Timur	1 Dokumen	2,625,000	DAU	1 Dokumen	10,900,000	DAU	8,275,000	315.24	INSPEKTORAT
6.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Kolaka Timur	1 Dokumen	2,625,000	DAU	1 Dokumen	0	DAU	(2,625,000)	(100.00)	INSPEKTORAT
6.01.01.2.01.06	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	Kab. Kolaka Timur	1 Laporan	2,625,000	DAU	1 Laporan	21,433,500	DAU	18,808,500	716.51	INSPEKTORAT
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kolaka Timur	5 Laporan	3,937,500	DAU	5 Laporan	0	DAU	(3,937,500)	(100.00)	INSPEKTORAT
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kolaka Timur	100%	3,334,942,019	DAU	100%	2,128,523,173	DAU	(1,206,418,846)	(36.18)	
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kolaka Timur	32 Orang/Bulan	3,048,817,019	DAU	32 Orang/Bulan	2,008,586,273	DAU	(1,040,230,746)	(34.12)	INSPEKTORAT
6.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kolaka Timur	2 Dokumen	210,000,000	DAU	2 Dokumen	94,560,000	DAU	(115,440,000)	(54.97)	INSPEKTORAT
6.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kolaka Timur	20 Dokumen	65,625,000	DAU	20 Dokumen	9,624,000	DAU	(56,001,000)	(85.33)	INSPEKTORAT
6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kolaka Timur	1 Laporan	3,937,500		1 Laporan	0		(3,937,500)	(100.00)	INSPEKTORAT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.01.01.2.02.07	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	Kab. Kolaka Timur	18 Laporan	6,562,500	DAU	18 Laporan	15,752,900	DAU	9,190,400	140.04	INSPEKTORAT
6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Kolaka Timur	100%	17,062,500	DAU	100%	0	DAU	(17,062,500)	(100.00)	
6.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kolaka Timur	5 Laporan	9,187,500	DAU	5 Laporan	0	DAU	(9,187,500)	(100.00)	INSPEKTORAT
6.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kolaka Timur	4 Laporan	7,875,000	DAU	4 Laporan	0	DAU	(7,875,000)	(100.00)	INSPEKTORAT
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kolaka Timur	100%	777,000,000	DAU	100%	284,800,000	DAU	(492,200,000)	(63.35)	
6.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Kolaka Timur	1 Paket	55,125,000	DAU	1 Paket	0	DAU	(55,125,000)	(100.00)	INSPEKTORAT
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Kolaka Timur	30 Orang	393,750,000	DAU	30 Orang	284,800,000	DAU	(108,950,000)	(27.67)	INSPEKTORAT
6.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kolaka Timur	30 Orang	328,125,000	DAU	30 Orang	0	DAU	(328,125,000)	(100.00)	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kolaka Timur	100%	716,100,000	DAU	100%	371,797,000	DAU	(344,303,000)	(48.08)	
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur	1 Paket	2,625,000	DAU	1 Paket	0	DAU	(2,625,000)	(100.00)	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur	1 Paket	6,562,500	DAU	1 Paket	0	DAU	(6,562,500)	(100.00)	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur	1 Paket	6,562,500	DAU	1 Paket	7,516,000	DAU	953,500	14.53	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang di Sediakan	Kab. Kolaka Timur	4 Paket	26,250,000	DAU	4 Paket	62,204,900	DAU	35,954,900	136.97	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang di Sediakan	Kab. Kolaka Timur	4 Paket	31,500,000	DAU	4 Paket	16,244,000	DAU	(15,256,000)	(48.43)	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Kab. Kolaka Timur	12 Dokumen	12,600,000	DAU	12 Dokumen	10,000,000	DAU	(2,600,000)	(20.63)	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kolaka Timur	10 Laporan	39,375,000	DAU	10 Laporan	21,262,100	DAU	(18,112,900)	(46.00)	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kolaka Timur	30 Laporan	590,625,000	DAU	30 Laporan	254,570,000	DAU	(336,055,000)	(56.90)	INSPEKTORAT
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kolaka Timur	100%	1,404,375,000	DAU	100%	208,040,418	DAU	(1,196,334,582)	(85.19)	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur	1 Unit	590,625,000	DAU	1 Unit	8,071,254	DAU	(582,553,746)	(98.63)	INSPEKTORAT
6.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur	5 Unit	26,250,000	DAU	5 Unit	8,071,254	DAU	(18,178,746)	(69.25)	INSPEKTORAT
6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Kab. Kolaka Timur	10 Unit	393,750,000	DAU	10 Unit	143,363,604	DAU	(250,386,396)	(63.59)	INSPEKTORAT
6.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Kab. Kolaka Timur	1 Unit	393,750,000	DAU	1 Unit	56,605,560	DAU	(337,144,440)	(85.62)	INSPEKTORAT
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kolaka Timur	100 %	374,587,500	DAU	100 %	371,400,000	DAU	(3,187,500)	(0.85)	
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kolaka Timur	12 Laporan	6,562,500	DAU	12 Laporan	47,400,000	DAU	40,837,500	622.29	INSPEKTORAT
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kab. Kolaka Timur	12 Laporan	65,625,000	DAU	12 Laporan	47,400,000	DAU	(18,225,000)	(27.77)	INSPEKTORAT
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kolaka Timur	12 Laporan	302,400,000	DAU	12 Laporan	324,000,000	DAU	21,600,000	7.14	INSPEKTORAT
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kolaka Timur	100%	201,901,350	DAU	100%	114,370,000	DAU	(87,531,350)	(43.35)	
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Kolaka Timur	2 Unit	51,896,250	DAU	2 Unit	24,000,000	DAU	(27,896,250)	(53.75)	INSPEKTORAT
6.01.01.2.09.02	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	Kab. Kolaka Timur	10 Unit	49,323,750	DAU	10 Unit	37,380,000	DAU	(11,943,750)	100.00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kolaka Timur	25 Unit	26,250,000	DAU	25 Unit	5,720,000	DAU	(20,530,000)	100.00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di Pelihara dan di Rehabilitasi	Kab. Kolaka Timur	1 Unit	65,625,000	DAU	1 Unit	45,200,000	DAU	(20,425,000)	(31.12)	INSPEKTORAT
6.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kolaka Timur	1 Unit	8,806,350		1 Unit	2,070,000		(6,736,350)	(76.49)	INSPEKTORAT
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	PERSENTASE HASIL PENGAWASAN YANG DITINDAKLANJUTI TEPAT WAKTU	Kab. Kolaka Timur	100%	2,959,687,500	DAU	100%	2,525,068,700	DAU	(434,618,800)	(14.68)	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Internal	Kab. Kolaka Timur	49 Laporan	2,382,187,500	DAU	49 Laporan	1,934,925,900	DAU	(447,261,600)	(18.78)	
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Kolaka Timur	10 Laporan	190,312,500	DAU	10 Laporan	121,787,200	DAU	(68,525,300)	(36.01)	INSPEKTORAT
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Kolaka Timur	10 Laporan	157,500,000	DAU	10 Laporan	183,610,300	DAU	26,110,300	16.58	INSPEKTORAT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Kab. Kolaka Timur	30 Laporan	170,625,000	DAU	30 Laporan	400,844,500	DAU	230,219,500	134.93	INSPEKTORAT
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Kab. Kolaka Timur	3 Laporan	78,750,000	DAU	3 Laporan	122,184,100	DAU	43,434,100	55.15	INSPEKTORAT
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Prngawasan Desa	Kab. Kolaka Timur	12 Laporan	144,375,000	DAU	12 Laporan	433,690,200	DAU	289,315,200	200.39	INSPEKTORAT
6.01.02.2.01.06	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kab. Kolaka Timur	1 Kesepakatan	1,443,750,000	DAU	1 Kesepakatan	481,005,500	DAU	(962,744,500)	(66.68)	INSPEKTORAT
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Kolaka Timur	6 Dokumen	196,875,000	DAU	6 Dokumen	191,804,100	DAU	(5,070,900)	(2.58)	INSPEKTORAT
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu	Kab. Kolaka Timur	100%	577,500,000	DAU	100%	590,142,800	DAU	12,642,800	2.19	
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Kab. Kolaka Timur	12 Laporan	157,500,000	DAU	12 Laporan	116,576,000	DAU	(40,924,000)	(25.98)	INSPEKTORAT
6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Kolaka Timur	10 Laporan	420,000,000	DAU	10 Laporan	473,566,800	DAU	53,566,800	12.75	INSPEKTORAT
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	PERSENTASE LAPORAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI YANG DITERBITKAN	Kab. Kolaka Timur	100%	1,437,187,500	DAU	100%	424,232,300	DAU	(1,012,955,200)	(70.48)	
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kab. Kolaka Timur	100%	735,000,000	DAU	100%	882,790,500	DAU	147,790,500	20.11	
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Kab. Kolaka Timur	1 Rekomendasi	525,000,000	DAU	1 Rekomendasi	220,612,000	DAU	(304,388,000)	(57.98)	INSPEKTORAT
6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Kab. Kolaka Timur	1 Rekomendasi	210,000,000	DAU	1 Rekomendasi	17,334,200	DAU	(192,665,800)	(91.75)	INSPEKTORAT
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan dan Asistensi Diterbitkan	Kab. Kolaka Timur	95%	702,187,500	DAU	95%	424,232,300	DAU	(277,955,200)	(39.58)	
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kolaka Timur	6 Perangkat Daerah	354,375,000	DAU	6 Perangkat Daerah	220,612,000	DAU	(133,763,000)	(37.75)	INSPEKTORAT
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Kolaka Timur	6 Perangkat Daerah	105,000,000	DAU	6 Perangkat Daerah	17,334,200	DAU	(87,665,800)	(83.49)	INSPEKTORAT
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Kolaka Timur	4 Kegiatan	144,375,000	DAU	4 Kegiatan	143,717,600	DAU	(657,400)	(0.46)	INSPEKTORAT
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Kolaka Timur	6 Perangkat Daerah	98,437,500	DAU	6 Perangkat Daerah	42,568,500	DAU	(55,869,000)	(56.76)	INSPEKTORAT
JUMLAH					11,250,405,869			6,464,744,991		(4,785,660,878)	(42.54)	

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM											
08.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK											
08.01	BADAN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR											
08.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6,149,924,484			2,563,115,975		(3,586,808,509)	(58.32)	
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			12,600,000			10,828,000		(1,772,000)	(14.06)	
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Koltim	2 Dokumen	8,400,000	DAU	2 Dokumen	6,804,800	DAU	(1,595,200)	(18.99)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.02.06	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	Koltim	1 Laporan	4,200,000	DAU	1 Laporan	4,023,200	DAU	(176,800)	(4.21)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1,736,824,484			1,602,918,375		(133,906,109)	(7.71)	
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Koltim	17 Orang/b ulan	1,564,144,484	DAU	17 Orang/b ulan	1,442,958,375	DAU	(121,186,109)	(7.75)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Koltim	1 Dokumen	172,680,000	DAU	1 Dokumen	159,960,000	DAU	(12,720,000)	(7.37)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			8,000,000			4,881,200		(3,118,800)	(38.99)	
8.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Koltim	1 Laporan	3,000,000	DAU	1 Laporan	4,881,200	DAU	1,881,200	62.71	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Koltim	1 Laporan	5,000,000	DAU	1 Laporan	0	DAU	(5,000,000)	(100.00)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			135,000,000			-		(135,000,000)	(100.00)	
8.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Koltim	10 Orang	135,000,000	DAU	10 Orang	0	DAU	(135,000,000)	(100.00)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah			664,000,000			519,629,200		-	-	
8.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Koltim	1 Paket	12,000,000	DAU	1 Paket	10,357,700	DAU	(1,642,300)	(13.69)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Koltim	1 Paket	40,000,000	DAU	1 Paket	36,647,600	DAU	(3,352,400)	(8.38)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Koltim	1 Paket	20,000,000	DAU	1 Paket	7,427,500	DAU	(12,572,500)	(62.86)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Koltim	1 Dokumen	50,000,000	DAU	1 Dokumen	26,100,000	DAU	(23,900,000)	(47.80)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Koltim	1 Laporan	42,000,000	DAU	1 Laporan	39,096,400	DAU	(2,903,600)	(6.91)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koltim	2 Laporan	500,000,000	DAU	2 Laporan	400,000,000	DAU	(100,000,000)	(20.00)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentasi Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			3,279,000,000			197,700,000		(3,081,300,000)	(93.97)	
8.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Koltim	6 Unit	30,000,000	DAU	6 Unit	0	DAU	30,000,000	100.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Koltim	19 Unit	149,000,000	DAU	19 Unit	197,700,000	DAU	30,000,000	20.13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Koltim	1 Unit	2,500,000,000	DAU	1 Unit	0	DAU	30,000,000	1.20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Koltim	20 Unit	600,000,000	DAU	20 Unit	0	DAU	30,000,000	5.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	237,500,000		100%	186,169,200		(51,330,800)	(21.61)	
8 01 01 2.0 8 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat	Koltim	1 Laporan	17,500,000	DAU	1 Laporan	6,169,200	DAU	(11,330,800)	(64.75)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.0 8 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Koltim	1 Laporan	19,000,000	DAU	1 Laporan	12,000,000	DAU	(7,000,000)	(36.84)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.0 8 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Koltim	12 Laporan	201,000,000	DAU	12 Laporan	168,000,000	DAU	(33,000,000)	(16.42)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barng Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			77,000,000			40,990,000		(36,010,000)	(46.77)	
8 01 01 2.0 9 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Koltim	1 Unit	49,500,000	DAU	1 Unit	24,000,000	DAU	(25,500,000)	(51.52)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.0 9 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Koltim	11 Unit	11,000,000	DAU	11 Unit	2,750,000	DAU	(8,250,000)	(75.00)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.0 9 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Koltim	14 Unit	16,500,000	DAU	14 Unit	14,240,000	DAU	(2,260,000)	(13.70)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
08.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	CAKUPAN PEMENUHAN PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			1,650,000,000			1,090,437,400		(559,562,600)	(33.91)	
8.01.02.201	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			1,650,000,000			1,090,437,400		(559,562,600)	(33.91)	
8.01.02.201.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Koltim	0 Orang	200,000,000	DAU	0 Orang	56,009,600	DAU	(143,990,400)	(72.00)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.01.02.201.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Koltim	450 Orang	80,000,000	DAU	450 Orang	0	DAU	(80,000,000)	(100.00)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02.201.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Koltim	1 Laporan	250,000,000	DAU	1 Laporan	55,182,600	DAU	(194,817,400)	(77.93)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02.201.06	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	umlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Koltim	100 Keluarga	200,000,000	DAU	100 Keluarga	0	DAU	(200,000,000)	(100.00)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02.201.08	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	Koltim	75 Orang	920,000,000	DAU	75 Orang	979,245,200	DAU	59,245,200	6.44	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
08.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	CAKUPAN PEMENUHAN PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			506,303,000			506,303,000		-	-	
08.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			Rp506,303,000			Rp506,303,000		-	-	
8.01.03.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Koltim	1 Dok	Rp506,303,000	DAU	1 Dok	Rp506,303,000	DAU	-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
08.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	CAKUPAN PEMENUHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			Rp500,000,000			Rp506,303,000		6,303,000	1.26	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			Rp500,000,000			Rp506,303,000		6,303,000	1.26	
8.01.04.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Koltim	1 Dokumen	Rp500,000,000	DAU	1 Dokumen	Rp506,303,000	DAU	6,303,000	1.26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Koltim	200 Orang	Rp200,000,000	DAU	200 Orang	Rp0	DAU	(200,000,000)	(100.00)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Koltim	200 Orang	Rp300,000,000	DAU	200 Orang	Rp0	DAU	(300,000,000)	(100.00)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Koltim	1 Laporan	Rp25,000,000	DAU	2 Laporan	Rp0	DAU	(25,000,000)	(100.00)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	CAKUPAN PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			500,000,000			140,000,000	-	(360,000,000)	(72.00)	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			500,000,000			140,000,000		(360,000,000)	(72.00)	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.01.04.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Koltim	12 Dokumen	Rp500,000,000	DAU	12 Dokumen	Rp140,000,000	DAU	(360,000,000)	(72.00)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	CAKUPAN PEMENUHAN PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			600,000,000			-	-	(600,000,000)	(100.00)	
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			600,000,000			-		(600,000,000)	(100.00)	
8.0.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Koltim	4 Laporan	Rp600,000,000	DAU	4 Laporan	Rp0	DAU	(600,000,000)	(100.00)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
08.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	CAKUPAN PEMENUHAN PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		100%	1,650,000,000		100%	418,437,400		(1,231,562,600)	(74.64)	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Cakupan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		150 Orang	1,650,000,000		150 Orang	418,437,400		(1,231,562,600)	(74.64)	
8.01.06.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Koltim	1 Dokumen	100,000,000	DAU	1 Dokumen	0	DAU	(100,000,000)	(100.00)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Koltim	100 Orang	250,000,000	DAU	100 Orang	0	DAU	(250,000,000)	(100.00)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Koltim	12 Laporan	500,000,000	DAU	12 Laporan	98,755,400	DAU	(401,244,600)	(80.25)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Koltim	12 Dokumen	900,000,000	DAU	12 Dokumen	319,682,000	DAU	(580,318,000)	(64.48)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
JUMLAH					11,556,227,484			5,224,596,775		(6,331,630,709)	(54.79)	

BAGIAN UMUM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
4.01	SEKRETARIAT DAERAH											
4.01	BAGIAN UMUM											
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Koltim	100%	26,281,980,429		100%	29,616,283,067		3,334,302,638	12.69	
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Koltim	100%	2,154,206,530		100%	1,967,000,000		(187,206,530)	(8.69)	
4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koltim	12 Laporan	2,154,206,530	DAU	12 Laporan	1,967,000,000	DAU	(187,206,530)	(8.69)	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koltim	100%	5,847,892,237		100%	6,577,756,099		729,863,862	12.48	
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Koltim	1 Tahun	5,654,847,237	DAU	1 Tahun	6,398,236,099	DAU	743,388,862	13.15	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Koltim	1 Tahun	193,045,000	DAU	1 Tahun	179,520,000	DAU	(13,525,000)	(7.01)	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Koltim	100%	185,000,000		100%	125,000,000		(60,000,000)	(32.43)	
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Koltim	1 Tahun	60,000,000	DAU	1 Tahun	-	DAU	(60,000,000)	(100.00)	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Luar Daerah	1 Tahun	75,000,000	DAU	1 Tahun	125,000,000	DAU	50,000,000	66.67	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Luar Daerah	1 Tahun	50,000,000	DAU	1 Tahun	-	DAU	#VALUE!	#VALUE!	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Koltim	100%	4,917,964,652		100%	8,006,466,832		3,088,502,180	62.80	
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Koltim	1 Tahun	63,759,850	DAU	1 Tahun	72,627,200	DAU	8,867,350	13.91	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Koltim		98,000,000			-		(98,000,000)	(100.00)	
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Koltim	1 Tahun	66,699,952	DAU	1 Tahun	294,923,200	DAU	228,223,248	342.16	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Koltim	1 Tahun	223,044,850	DAU	1 Tahun	206,731,200	DAU	(16,313,650)	(7.31)	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Koltim	1 Tahun	208,400,000	DAU	1 Tahun	784,346,000	DAU	575,946,000.00	276.37	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Koltim	24 Dokumen	107,800,000	DAU	24 Dokumen	167,800,000	DAU	60,000,000	55.66	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	Koltim	12 Paket	500,000,000	DAU	12 Paket	-	DAU	(500,000,000)	(100.00)	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Koltim	1 Tahun	1,650,260,000	DAU	1 Tahun	4,195,039,232	DAU	2,544,779,232	154.20	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koltim	1 Tahun	2,000,000,000	DAU	1 Tahun	2,285,000,000	DAU	285,000,000	14.25	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Koltim	100%	4,535,120,010		100%	4,767,361,000		232,240,990	5.12	
4.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Koltim	4 Unit	152,736,000	DAU	4 Unit	69,689,000	DAU	(83,047,000)	(54.37)	BAGIAN UMUM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Koltim	5 Unit	45,000,000	DAU	5 Unit	975,625,100	DAU	930,625,100	2,068.06	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Koltim	1 Tahun	989,946,010	DAU	1 Tahun	592,046,900	DAU	(397,899,110)	(40.19)	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Luar Koltim	1 Unit	3,000,000,000	DAU	1 Unit	435,000,000	DAU	(2,565,000,000)	(85.50)	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Koltim	5 Unit	197,438,000	DAU	5 Unit	275,000,000	DAU	77,562,000	39.28	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Koltim	1 Unit	150,000,000	DAU	1 Unit	2,420,000,000	DAU	2,270,000,000	1,513.33	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	4,462,450,000		100%	4,330,334,700		(132,115,300)	(2.96)	
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Koltim	1 Tahun	42,500,000	DAU	1 Tahun	35,504,700	DAU	(6,995,300)	(16.46)	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Koltim	1 Tahun	679,000,000	DAU	1 Tahun	780,330,000	DAU	101,330,000	14.92	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Koltim	1 Tahun	1,200,000,000	DAU	1 Tahun	-	DAU	(1,200,000,000)	(100.00)	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Koltim	1 Tahun	2,540,950,000	DAU	1 Tahun	3,514,500,000	DAU	973,550,000	38.31	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Koltim	100%	1,859,007,000		100%	1,345,850,000		(513,157,000.00)	(27.60)	
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Koltim	8 Unit	959,660,000	DAU	8 Unit	860,980,000	DAU	(98,680,000)	(10.28)	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Koltim	20 Unit	35,500,000	DAU	20 Unit	24,950,000	DAU	(10,550,000)	(29.72)	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Koltim	20 Unit	752,737,000	DAU	20 Unit	368,390,000	DAU	(384,347,000)	(51.06)	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Koltim	10 Unit	111,110,000	DAU	10 Unit	91,530,000	DAU	(19,580,000)	(17.62)	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah	Koltim	100%	680,340,000		100%	1,176,514,436		496,174,436.00	72.93	
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Koltim	2 Orang/Bulan	102,840,000	DAU	2 Orang/Bulan	176,514,436	DAU	73,674,436	71.64	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Koltim	2 Paket	247,500,000	DAU	2 Paket	400,000,000	DAU	152,500,000	61.62	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Medical Cek Up Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah	Koltim	2 Orang	30,000,000	DAU	2 Orang	300,000,000	DAU	270,000,000	900.00	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Koltim	2 Orang/Bulan	300,000,000	DAU	2 Orang/Bulan	300,000,000	DAU	0	0.00	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.12	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Terpenuhinya Fasilitas Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Koltim	100%	1,640,000,000		100%	1,320,000,000		(320,000,000)	100.00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.01.01.2.12 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Koltim	1 Tahun	840,000,000	DAU	1 Tahun	840,000,000	DAU	0	0.00	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.12 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Koltim	1 Tahun	500,000,000	DAU	1 Tahun	480,000,000	DAU	(20,000,000)	(4.00)	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.12 03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Koltim	1 Tahun	300,000,000	DAU	1 Tahun	-	DAU	(300,000,000)	(100.00)	BAGIAN UMUM
JUMLAH					26,281,980,429			29,616,283,067		3,334,302,638	12.69	

BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
4.01	SEKRETARIAT DAERAH											
4.01	BAGIAN PEMERINTAHAN AN OTONOMI DAERAH											
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah	Kab. Kolaka Timur	100%	260,950,790		100%	74,874,100		(186,076,690)	(71.31)	
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terselamatkan	Kab. Kolaka Timur	100%	260,950,790		100%	74,874,100		(186,076,690)	(71.31)	
2.10.04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kolaka Timur	3 Berita Acara	260,950,790	DAU	3 Berita Acara	74,874,100	DAU	(186,076,690)	(71.31)	Bagian Pemerintahan
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kolaka Timur	100%	5,246,252,830		100%	534,144,580		(4,712,108,250)	(89.82)	
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Kab. Kolaka Timur	100%	178,370,580		100%	81,482,600		(96,887,980)	(54.32)	
4.01.01.2.01.06	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	Kab. Kolaka Timur	1 Laporan	178,370,580	DAU	1 Laporan	81,482,600	DAU	(96,887,980)	(54.32)	Bagian Pemerintahan
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kolaka Timur	100%	58,560,000		100%	64,560,000		6,000,000	10.25	
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kolaka Timur	2 Dokumen	58,560,000	DAU	2 Dokumen	64,560,000	DAU	6,000,000	10.25	Bagian Pemerintahan
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kolaka Timur	100%	35,350,000		100%	-		-	-	
4.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Kolaka Timur	Orang	35,350,000	DAU	Orang	-	DAU	-	-	Bagian Pemerintahan
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kolaka Timur	100%	585,257,150		100%	261,049,980		(324,207,170)	(55.40)	
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kab. Kolaka Timur	1 Paket	37,473,330	DAU	1 Paket	42,704,030	DAU	5,230,700	13.96	Bagian Pemerintahan
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kab. Kolaka Timur	1 Paket	122,007,000	DAU	1 Paket	49,617,150	DAU	(72,389,850)	(59.33)	Bagian Pemerintahan
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Kab. Kolaka Timur	1 Dokumen	34,000,000	DAU	1 Dokumen	12,600,000	DAU	(21,400,000)	(62.94)	Bagian Pemerintahan
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kolaka Timur	1 Laporan	36,642,100	DAU	1 Laporan	24,812,500	DAU	(11,829,600)	(32.28)	Bagian Pemerintahan
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kolaka Timur	1 Laporan	355,134,720	DAU	1 Laporan	131,316,300	DAU	(223,818,420)	(63.02)	Bagian Pemerintahan
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kolaka Timur	100%	4,163,185,100		100%	-		-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Kab. Kolaka Timur	Unit	3,645,500	DAU	Unit	-	DAU	-	-	Bagian Pemerintahan
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kab. Kolaka Timur	Unit	159,539,600	DAU	Unit	-	DAU	-	-	Bagian Pemerintahan
4.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Kab. Kolaka Timur	Unit	4,000,000,000	DAU	Unit	-	DAU	-	-	Bagian Pemerintahan
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kolaka Timur	100%	140,500,000		100%	81,612,000		(58,888,000)	(41.91)	
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kolaka Timur	1 Laporan	17,000,000	DAU	1 Laporan	10,812,000	DAU	(6,188,000)	(36.40)	Bagian Pemerintahan
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kab. Kolaka Timur	1 Laporan	6,500,000	DAU	1 Laporan	7,800,000	DAU	1,300,000	0.00	Bagian Pemerintahan
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kab. Kolaka Timur	9 Laporan	117,000,000	DAU	9 Laporan	63,000,000	DAU	(54,000,000)	(46.15)	Bagian Pemerintahan
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kolaka Timur	100%	85,030,000		100%	45,440,000		(39,590,000)	(46.56)	
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Kolaka Timur	8 Unit	71,260,000	DAU	8 Unit	39,720,000	DAU	(31,540,000)	(44.26)	Bagian Pemerintahan
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kab. Kolaka Timur	1 Unit	12,550,000	DAU	1 Unit	5,030,000	DAU	(7,520,000)	(59.92)	Bagian Pemerintahan
4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kolaka Timur	2 Unit	1,220,000	DAU	2Unit	690,000	DAU	(530,000)	(43.44)	Bagian Pemerintahan
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan Pelaksanaan Pemerintahan Dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Kab. Kolaka Timur	100%	2,424,838,900		100%	467,424,600		(1,957,414,300)	(80.72)	
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan	Kab. Kolaka Timur	100%	920,175,300		100%	107,924,600		(812,250,700)	(88.27)	
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab. Kolaka Timur	2 Dokumen	181,491,860	DAU	2 Dokumen	18,417,100	DAU	(163,074,760)	(89.85)	Bagian Pemerintahan
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab. Kolaka Timur	1 Dokumen	359,567,770	DAU	1 Dokumen	-	DAU	(359,567,770)	(100.00)	Bagian Pemerintahan
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab. Kolaka Timur	1 Dokumen	379,115,670	DAU	1 Dokumen	89,507,500	DAU	(289,608,170)	(76.39)	Bagian Pemerintahan
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Terpenuhinya Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kab. Kolaka Timur	100%	1,315,000,000		100%	359,500,000		(955,500,000)	100.00	
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial yang meliputi urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB.	Kab. Kolaka Timur	1 Dokumen	1,315,000,000	DAU	1 Dokumen	359,500,000	DAU	(955,500,000)	100.00	Bagian Pemerintahan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Daerah	Kab. Kolaka Timur	100%	189,663,600		100%	-		(189,663,600)	0.00	
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kab. Kolaka Timur	1 Dokumen	150,716,590	DAU	1 Dokumen	-	DAU	(150,716,590)	0.00	Bagian Pemerintahan
4.01.02.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Kab. Kolaka Timur	1 Laporan	38,947,010	DAU	1 Laporan	-	DAU	(38,947,010)	0.00	Bagian Pemerintahan
JUMLAH					7,932,042,520			1,076,443,280		(6,855,599,240)	(86.43)	

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
4.01	SEKRETARIAT DAERAH											
4.01	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT											
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/DAERAH	Bagian Kesra		1,599,000,000			834,190,000		(764,810,000)	(47.83)	
4.01 . 01 . 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bagian Kesra		91,000,000			83,640,000		(7,360,000)	(8.09)	
4.01 . 01 . 2.02 . 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bag. Kesra	100% Dokumen	91,000,000	DAU	100% Dokumen	83,640,000	DAU	DAU	DAU	DAU
4.01 . 01 . 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bagian Kesra		370,000,000			110,000,000		(260,000,000)	(70.27)	
4.01 . 01 . 2.06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bag. Kesra	100% Laporan	370,000,000	DAU	100% Laporan	110,000,000	DAU	260,000,000	70.27	Bagian Kesra
4.01 . 01 . 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bagian Kesra		860,000,000			0		(860,000,000)	0.00	
4.01 . 01 . 2.07 . 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Bag. Kesra	3 Unit	500,000,000	DAU	3 Unit	0	DAU	(500,000,000)	0.00	Bagian Kesra
4.01 . 01 . 2.07 . 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Bag. Kesra	5 Unit	360,000,000	DAU	100%	0	DAU	(360,000,000)	0.00	Bagian Kesra
4.01 . 01 . 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bagian Kesra		183,000,000			600,000,000		417000000	227.87	
4.01 . 01 . 2.08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bag. Kesra	100% Laporan	183,000,000	DAU	100% Laporan	600,000,000	DAU	417000000	227.87	Bagian Kesra
4.01 . 01 . 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bagian Kesra		95,000,000			40,550,000		(54,450,000)	(57.32)	
4.01 . 01 . 2.09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Bag. Kesra	4 Unit	95,000,000	DAU	4 Unit	40,550,000	DAU	(54,450,000)	(57.32)	Bagian Kesra
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	CAKUPAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kolaka Timur	100%	10,600,000,000		100%	4,934,185,500		(5,665,814,500)	(53.45)	
4.01 . 02 . 2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Tersedianya Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kolaka Timur	100%	10,600,000,000		100%	4,934,185,500		(5,665,814,500)	(53.45)	
4.01 . 02 . 2.02 . 01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kolaka Timur	20 Dokumen	10,000,000,000	DAU	20 Kegiatan	4,134,185,500	DAU	(5,865,814,500)	(58.66)	Bagian Kesra
4.01 . 02 . 2.02 . 02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Kolaka Timur	1 Dokumen	600,000,000	DAU	1 Dokumen	800,000,000	DAU	200,000,000	33.33	Bagian Kesra
JUMLAH					12,199,000,000			5,768,375,500		(6,430,624,500)	(52.71)	

BAGIAN PEREKONOMIAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
4.01	SEKRETARIAT DAERAH											
4.01	BAGIAN PEREKONOMIAN											
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kolaka Timur	100%	1,080,500,000		100%	409,911,100		(670,588,900)	(62.06)	
04.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kolaka Timur	100%	58,560,000		100%	64,560,000		6,000,000	10.25	
4.01.01.2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kolaka Timur	12 Dokumen	58,560,000	APBD	12 Dokumen	64,560,000	APBD	6,000,000	10.25	Bagian Perekonomian
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kolaka Timur	100%	57,800,000		100%	-		(57,800,000)	(100.00)	
4.01.01.2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Kolaka Timur	13 Paket	7,800,000	APBD	13 Paket	-	APBD	(7,800,000)	100.00	Bagian Perekonomian
4.01.01.2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kolaka Timur	4 Orang	50,000,000	APBD	4 Orang	-	APBD	(50,000,000)	(100.00)	Bagian Perekonomian
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kolaka Timur	100%	388,000,000		100%	231,181,100		(156,818,900)	(40.42)	
4.01.01.2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur	12 Paket	33,000,000	APBD	12 Paket	28,602,800	APBD	(4,397,200)	(13.32)	Bagian Perekonomian
4.01.01.2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur	12 Paket	25,000,000	APBD	12 Paket	19,031,500	APBD	(5,968,500)	(23.87)	Bagian Perekonomian
4.01.01.2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kolaka Timur	12 Laporan	30,000,000	APBD	12 Laporan	25,546,800	APBD	(4,453,200)	(14.84)	Bagian Perekonomian
4.01.01.2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kolaka Timur	12 Laporan	300,000,000	APBD	12 Laporan	158,000,000	APBD	(142,000,000)	(47.33)	Bagian Perekonomian
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kolaka Timur	100%	396,500,000		100%	-		(396,500,000)	0.00	
4.01.01.2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur	2 Unit	350,000,000	APBD	2 Unit	-	APBD	(350,000,000)	0.00	Bagian Perekonomian
4.01.01.2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur	2 Unit	10,000,000	APBD	2 Unit	-	APBD	(10,000,000)	0.00	Bagian Perekonomian
4.01.01.2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur	2 Unit	30,000,000	APBD	4 Unit	-	APBD	(30,000,000)	0.00	Bagian Perekonomian
4.01.01.2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur	1 Unit	6,500,000	APBD	2 Unit	-	APBD	(6,500,000)	0.00	Bagian Perekonomian
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kolaka Timur	100%	117,000,000		100%	82,800,000		(34,200,000)	(29.23)	
4.01.01.2.07 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur	12 Laporan	12,000,000	APBD	12 Laporan	7,800,000	APBD	(4,200,000)	100.00	Bagian Perekonomian

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.01.01.2.07 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur	12 Laporan	105,000,000	APBD	12 Laporan	75,000,000	APBD	(30,000,000)	(28.57)	Bagian Perekonomian
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kolaka Timur	100%	62,640,000		100%	31,370,000		(31,270,000)	(49.92)	
4.01.01.2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Kolaka Timur	5 Unit	51,480,000	APBD	5 Unit	25,000,000	APBD	(26,480,000)	(51.44)	Bagian Perekonomian
4.01.01.2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kolaka Timur	14 Unit	9,940,000	APBD	14 Unit	5,680,000	APBD	(4,260,000)	(42.86)	Bagian Perekonomian
4.01.01.2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Kolaka Timur	2 Unit	1,220,000	APBD	2 Unit	690,000	APBD	(530,000)	(43.44)	Bagian Perekonomian
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan Perekonomian dan Pembangunan	Kab. Kolaka Timur	100%	817,329,000		100%	376,701,900		(440,627,100)	(53.91)	
4.01.03 2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Terlaksananya Kebijakan Perekonomian	Kab. Kolaka Timur	100%	757,000,000		100%	364,067,200		(392,932,800)	(51.91)	
4.01.03 2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. Kolaka Timur	2 Dokumen	85,000,000	APBD	4 Dokumen	160,966,800	APBD	75,966,800	89.37	Bagian Perekonomian
4.01.03 2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab. Kolaka Timur	8 Laporan	620,000,000	APBD	8 Laporan	191,793,900	APBD	(428,206,100)	(69.07)	Bagian Perekonomian
4.01.03 2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kab. Kolaka Timur	4 Dokumen	52,000,000	APBD	4 Dokumen	11,306,500	APBD	(40,693,500)	(78.26)	Bagian Perekonomian
04.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Terlaksananya Pementauan Sumber Daya Alam	Kab. Kolaka Timur	100%	60,329,000		100%	12,634,700		(47,694,300)	(79.06)	
04.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, kukm Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Kab. Kolaka Timur	2 Dokumen	60,500,000	APBD	2 Dokumen	-	APBD	(60,500,000)	0.00	Bagian Perekonomian
04.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Kab. Kolaka Timur	4 Dokumen	60,329,000	APBD	4 Dokumen	12,634,700	APBD	(47,694,300)	(79.06)	Bagian Perekonomian
JUMLAH					1,897,829,000			786,613,000		(1,111,216,000)	(58.55)	

BAGIAN PROTOKOLER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
4.01	SEKRETARIAT DAERAH											
4.01	BAGIAN PROTOKOLER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN											
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kaltim	1 Tahun	3,659,996,556		1 Tahun	2,736,051,893		(923,944,663)	(25.24)	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Prangkat Daerah	Administrasi Keuangan Prangkat Daerah	Kab. Kaltim	100%	71,964,546		100%	99,323,600		27,359,054	38.02	
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kaltim	12 Dokumen	71,964,546	APBD	12 Dokumen	99,323,600	APBD	27,359,054	38.02	BAG. PROTOKOLER
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Perentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kaltim	100%	55,000,000		100%	-		(55,000,000)	100.00	
4.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Luar Daerah Kab. Kaltim	11 Orang	55,000,000	APBD	45 Orang	-	APBD	(55,000,000)	100.00	BAG. PROTOKOLER
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kaltim	100%	525,402,010		100%	336,433,900		(188,968,110)	(35.97)	
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kaltim	4 Paket	29,000,000	APBD	4 Paket	7,908,300	APBD	(21,091,700)	(72.73)	BAG. PROTOKOLER
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kaltim	4 Paket	14,980,010	APBD	4 Paket	22,084,600	APBD	7,104,590	47.43	BAG. PROTOKOLER
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan	Kab. Kaltim	4 Paket	20,000,000	APBD	4 Paket	13,909,300	APBD	(6,090,700)	(30.45)	BAG. PROTOKOLER
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Kaltim	12 Dokumen	7,200,000		12 Dokumen	-		(7,200,000)	(100.00)	
4.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Kaltim	2 Paket	70,000,000	APBD	2 Paket	-	APBD	(70,000,000)	0.00	BAG. PROTOKOLER
4.01.012.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Kaltim	12 Laporan	34,222,000	APBD	12 Laporan	30,316,600	APBD	(3,905,400)	(11.41)	BAG. PROTOKOLER
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kaltim	12 Laporan	350,000,000	APBD	12 Laporan	262,215,100	APBD	(87,784,900)	(25.08)	BAG. PROTOKOLER
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kaltim	100%	480,000,000		100%	-				
4.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Kaltim	2 Unit	480,000,000		2 Unit	-	DAU			BAG. PROTOKOLER
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kaltim	100%	179,500,000		100%	134,100,000		(45,400,000)	(25.29)	
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kaltim	12 Laporan	11,500,000	APBD	12 Laporan	15,900,000	APBD	4,400,000	38.26	BAG. PROTOKOLER
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kaltim	12 Laporan	3,000,000	APBD	12 Laporan	7,200,000	APBD	4,200,000	140.00	BAG. PROTOKOLER
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kaltim	12 Laporan	165,000,000	APBD	12 Laporan	111,000,000	APBD	(54,000,000)	(32.73)	BAG. PROTOKOLER
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kaltim	100%	48,130,000		100%	42,040,000		(6,090,000)	(12.65)	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.01 01 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kab. Koltim	2 Unit	35,130,000	APBD	2 Unit	38,470,000	APBD	3,340,000	9.51	BAG. PROTOKOLER
4.01 01 2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Koltim	12 Unit	13,000,000	APBD	12 Unit	3,570,000	APBD	(9,430,000)	(72.54)	BAG. PROTOKOLER
4.01 01 2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kab. Koltim	100%	2,300,000,000		100%	2,124,154,393		(175,845,607)	(7.65)	
4.01 01 2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Kab. Koltim	12 Laporan	450,000,000	APBD	12 Laporan	294,677,593	APBD	(155,322,407)	(34.52)	BAG. PROTOKOLER
4.01 01 2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab. Koltim	12 Laporan	1,500,000,000	APBD	12 Laporan	1,819,366,800	APBD	319,366,800	21.29	BAG. PROTOKOLER
4.01 01 2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab. Koltim	12 Laporan	350,000,000	APBD	12 Laporan	10,110,000	APBD	(339,890,000)	(97.11)	BAG. PROTOKOLER
JUMLAH					3,659,996,556			2,736,051,893		(923,944,663)	(25.24)	

BAGIAN HUKUM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
4.01	SEKRETARIAT DAERAH											
4.01	BAGIAN HUKUM											
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kolaka Timur	100%	718,060,000		100%	1,218,314,300		500,254,300	69.67	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kolaka Timur	100%	58,560,000		100%	64,560,000		6,000,000	10.25	
4.01.01.2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kolaka Timur	12 Dokumen	58,560,000	DAU	12 Dokumen	64,560,000	DAU	6,000,000	10.25	BAGIAN HUKUM
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kolaka Timur	100%	50,000,000		100%	-		(50,000,000)	(100.00)	
4.01.01.2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kolaka Timur	6 Orang	50,000,000	DAU	0 Orang	-	DAU	(50,000,000)	(100.00)	BAGIAN HUKUM
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kolaka Timur	100%	450,000,000		100%	149,513,900		(300,486,100)	(66.77)	
4.01.01.2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kolaka Timur	12 Paket	60,000,000	DAU	12 Paket	20,111,900	DAU	(39,888,100)	(66.48)	BAGIAN HUKUM
4.01.01.2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kolaka Timur	12 Laporan	25,000,000	DAU	12 Laporan	14,402,000	DAU	(10,598,000)	(42.39)	BAGIAN HUKUM
4.01.01.2.06 09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kolaka Timur	12 Laporan	365,000,000	DAU	12 Laporan	115,000,000	DAU	(250,000,000)	(68.49)	BAGIAN HUKUM
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kolaka Timur	100%	78,500,000		100%	-	DAU	(78,500,000)	0.00	
4.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Kolaka Timur	Unit	42,000,000	DAU	Unit	-	DAU	(42,000,000)	0.00	BAGIAN HUKUM
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Kolaka Timur	1 Unit	6,500,000	DAU	1 Unit	-				
4.01.01.2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Kolaka Timur	2 Unit	30,000,000	DAU	2 Unit	-	DAU	(30,000,000)	0.00	BAGIAN HUKUM
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kolaka Timur	100%	81,000,000		100%	66,000,000		(15,000,000)	(18.52)	
4.01.01.2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kolaka Timur	12 Laporan	81,000,000	DAU	12 Laporan	66,000,000	DAU	(15,000,000)	(18.52)	BAGIAN HUKUM
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kolaka Timur	100%	-		100%	938,240,400		938,240,400	0.00	
4.01.01.2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kolaka Timur	5 Unit	-	DAU	5 Unit	35,880,000	DAU	35,880,000	0.00	BAGIAN HUKUM
4.01.01.2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kolaka Timur	12 Unit	-	DAU	12 Unit	8,560,000	DAU	8,560,000	0.00	BAGIAN HUKUM
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kolaka Timur	100%	1,061,776,000		100%	902,360,400		(159,415,600)	(15.01)	
4.01.02 2. 03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Cakupan Pemenuhan Program Fasilitasi dan Koordinasi	Kolaka Timur	100%	1,061,776,000		100%	902,360,400		(159,415,600)	(15.01)	
4.01.02 2. 03 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun	Kolaka Timur	368 Dokumen	420,856,000	DAU	368 Dokumen	239,181,200	DAU	(181,674,800)	(43.17)	BAGIAN HUKUM
4.01.02 2. 03 02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kolaka Timur	5 Kasus	460,250,000	DAU	5 Kasus	589,306,900	DAU	129,056,900	28.04	BAGIAN HUKUM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.01.02 2. 03 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum Dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Kolaka Timur	28 Dokumen	180,670,000	DAU	28 Dokumen	73,872,300	DAU	(106,797,700)	(59.11)	BAGIAN HUKUM
JUMLAH					1,779,836,000			2,120,674,700		340,838,700	19.15	

BAGIAN ORGANISASI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
4.01	SEKRETARIAT DAERAH											
4.01	BAGIAN ORGANISASI											
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			1,227,490,000			719,622,700				
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			58,560,000			64,560,000		(6,000,000)	(10.25)	
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Koltim	12 Dokumen	58,560,000	APBD	12 Dokumen	64,560,000	APBD	(6,000,000)	(10.25)	BAGIAN ORGANISASI
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			129,000,000			-		(129,000,000)	(100.00)	
4.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Koltim	4 Orang	47,000,000	APBD	4 Orang	-	APBD	47,000,000	100.00	BAGIAN ORGANISASI
4.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Koltim	60 Orang	82,000,000	APBD	60 Orang	-	APBD	82,000,000	100.00	BAGIAN ORGANISASI
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah			403,000,000			178,971,300		(224,028,700)	(55.59)	
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Koltim	4 Paket	22,000,000	APBD	4 Paket	11,670,800	APBD	(10,329,200)	(46.95)	BAGIAN ORGANISASI
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Koltim	4 Paket	21,000,000	APBD	4 Paket	8,077,500	APBD	(12,922,500)	(61.54)	BAGIAN ORGANISASI
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Koltim	4 Laporan	20,000,000	APBD	4 Laporan	5,155,000	APBD	(14,845,000)	(74.23)	BAGIAN ORGANISASI
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koltim	12 Laporan	340,000,000	APBD	12 Laporan	154,068,000	APBD	(185,932,000)	(54.69)	BAGIAN ORGANISASI
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			94,200,000			78,800,000		(15,400,000)	(16.35)	
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Koltim	12 Laporan	13,200,000	APBD	12 Laporan	12,800,000	APBD	(400,000)	(3.03)	BAGIAN ORGANISASI
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Koltim	12 Laporan	81,000,000	APBD	12 Laporan	66,000,000	APBD	(15,000,000)	(18.52)	BAGIAN ORGANISASI
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			40,730,000			54,320,000		13,590,000	33.37	
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Koltim	4 Unit	24,750,000	APBD	4 Unit	24,750,000	APBD	-	0.00	BAGIAN ORGANISASI
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Koltim	8 Unit	5,760,000	APBD	8 Unit	2,880,000	APBD	(2,880,000)	(50.00)	BAGIAN ORGANISASI
4.01.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset tak Berwujud yang dipelihara	Koltim	3 Unit	9,000,000	APBD	3 Unit	26,000,000	APBD	17,000,000	188.89	BAGIAN ORGANISASI
4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	Koltim	2 Unit	1,220,000	APBD	2 Unit	690.000	APBD	(1,219,310)	(99.94)	BAGIAN ORGANISASI
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Terlaksananya Penataan Organisasi			502,000,000			342,971,400		(159,028,600)	(31.68)	
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Koltim	1 Dokumen	127,000,000	APBD	33 Dokumen	142,928,800	APBD	15,928,800	12.54	BAGIAN ORGANISASI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Koltim	1 Laporan	80,000,000	APBD	4 Laporan	22,957,700	APBD	(57,042,300)	(71.30)	BAGIAN ORGANISASI
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Koltim	2 Dokumen	140,000,000	APBD	3 Dokumen	23,057,800	APBD	(116,942,200)	(83.53)	BAGIAN ORGANISASI
4.01.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Koltim	1 Dokumen	65,000,000	APBD	1 Dokumen	19,433,600	APBD	(45,566,400)	(70.10)	BAGIAN ORGANISASI
4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Koltim	1 Dokumen	90,000,000	APBD	1 Dokumen	134,593,500	APBD	44,593,500	49.55	BAGIAN ORGANISASI
JUMLAH					1,227,490,000			719,622,700.00		(507,867,300)	(41.37)	

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
4.01	SEKRETARIAT DAERAH											
4.01.03	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN											
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Koltim	100%	925,981,125		100%	342,906,400	DAU	99,073,500	10.70	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Koltim	100%	58,560,000		100%	64,560,000		-	-	
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Koltim	2 Dokumen	58,560,000	DAU	2 Dokumen	64,560,000	DAU	-	-	BAG. ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Koltim	100%	115,000,000		100%	-		37,500,000	32.61	
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Koltim	1 Paket	15,000,000		1 Paket	-				
4.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Koltim	6 Orang	100,000,000	DAU	6 Orang	-	DAU	37,500,000	37.50	BAG. ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Koltim	100%	333,491,000		100%	126,086,400		58,003,500	17.39	
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Koltim	4 Paket	-	DAU	4 Paket	1,124,900	DAU	#VALUE!	#VALUE!	BAG. ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Koltim	12 Paket	-	DAU	12 Paket	35,091,000	DAU	#VALUE!	#VALUE!	BAG. ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Koltim	3 Dokumen	10,000,000	DAU	3 Dokumen	5,400,000	DAU	(4,600,000)	(46.00)	BAG. ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Koltim	4 Laporan	30,000,000	DAU	4 Laporan	15,720,500	DAU	(14,279,500)	(47.60)	BAG. ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Koltim	12 Laporan	293,491,000	DAU	12 Laporan	68,750,000	DAU	(224,741,000)	(76.58)	BAG. ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Koltim	100%	215,930,125		100%	-		(215,930,125)	0.00	
4.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Koltim	1 Unit	41,403,000	DAU	1 Unit	-		(41,403,000)	0.00	BAG. ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang disediakan	Kab. Koltim	Unit	-	DAU	Unit	-		-	0.00	BAG. ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Koltim	12 Unit	174,527,125	DAU	12 Unit	0	DAU	(174,527,125)	0.00	BAG. ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Koltim	100%	181,000,000		100%	123,000,000		(58,000,000)		
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Koltim	12 Laporan	11,000,000	DAU	12 Laporan	12,000,000	DAU	1,000,000	9.09	BAG. ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Koltim	12 Laporan	170,000,000	DAU	12 Laporan	111,000,000	DAU	(59,000,000)	(34.71)	BAG. ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kaltim	100%	22,000,000		100%	29,260,000		7,260,000	33.00	
4.01.01.2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kab. Kaltim	1 Unit	-	DAU	1 Unit	24,000,000	DAU	#VALUE!	#VALUE!	BAG. ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4.01.01.2.09 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	Kab. Kaltim	4 Unit	7,000,000	DAU	4 Unit	1,000,000	DAU	(6,000,000)	(85.71)	BAG. ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4.01.01.2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kaltim	18 Unit	15,000,000	DAU	18 Unit	4,260,000	DAU	(10,740,000)	(71.60)	BAG. ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	CAKUPAN PEMENUHAN KINERJA PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kab. Kaltim	100%	895,000,000		100%	398,592,400	DAU	(496,407,600)	(55.46)	
4.01.03 2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Terlaksananya Administrasi Pembangunan	Kab. Kaltim	100%	895,000,000		100%	398,592,400		(496,407,600)	(55.46)	
4.01.03 2.02 01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Kab. Kaltim	3 Dokumen	35,000,000	DAU	3 Dokumen	11,072,800	DAU	(23,927,200)	(68.36)	BAG. ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4.01.03 2.02 02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab. Kaltim	4 Laporan	480,000,000	DAU	4 Laporan	147,612,200	DAU	(332,387,800)	(69.25)	BAG. ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4.01.03 2.02 03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Kaltim	4 Laporan	380,000,000	DAU	4 Laporan	239,907,400	DAU	(140,092,600)	(36.87)	BAG. ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
JUMLAH					1,820,981,125			741,498,800		(1,079,482,325)	(59.28)	

BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
4.01	SEKRETARIAT DAERAH											
4.01.03	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA											
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Kolaka Timur	100%	1,881,820,000		100%	1,238,168,500		(643,651,500)	(34.20)	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kolaka Timur	100%	1,059,720,000		100%	805,560,000				
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kolaka Timur	12 Dokumen	1,059,720,000.00	DAU	12 Dokumen	805,560,000	DAU	(254,160,000)	(23.98)	B. BARANG & JASA
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kolaka Timur	100%	250,000,000		100%	70,231,600				
4.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah orang mengikuti Bimtek implementasi perundang-undangan	Luar Daerah	15 orang	250,000,000	DAU	7 orang	70,231,600	DAU	(179,768,400)	(71.91)	B. BARANG & JASA
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Aministrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kolaka Timur	100%	399,000,000		100%	221,203,300				
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur	4 Paket	3,000,000	DAU	4 Paket	1,849,400	DAU	(1,150,600)	100.00	B. BARANG & JASA
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur	4 Paket	50,000,000	DAU	4 Paket	20,241,900	DAU	(29,758,100)	(59.52)	B. BARANG & JASA
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur	4 Dokumen	6,000,000	DAU	4 Dokumen	5,400,000	DAU	(600,000)	(10.00)	B. BARANG & JASA
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Kolaka Timur	4 Laporan	40,000,000	DAU	4 Laporan	27,813,600	DAU	(12,186,400)	(30.47)	B. BARANG & JASA
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordiasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Dalam Dan Luar Daerah	4 Laporan	300,000,000	DAU	4 Laporan	165,898,400	DAU	(134,101,600)	(44.70)	B. BARANG & JASA
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kolaka Timur	100%	21,000,000		100%	16,422,400				
4.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur	Unit	-	DAU	Unit	-	DAU	-		B. BARANG & JASA
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur	2 Unit	21,000,000	DAU	3 Unit	16,422,400	DAU	(4,577,600)	(21.80)	B. BARANG & JASA
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kolaka Timur	100%	130,000,000		100%	85,591,200				
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur	12 laporan	93,000,000	DAU	12 laporan	75,000,000	DAU	(18,000,000)	(19.35)	B. BARANG & JASA
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kolaka Timur	12 laporan	7,000,000	DAU	12 laporan	2,353,200	DAU	(4,646,800)	(66.38)	B. BARANG & JASA
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kolaka Timur	12 laporan	30,000,000	DAU	12 laporan	8,238,000	DAU	(21,762,000)	(72.54)	B. BARANG & JASA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kolaka Timur	100%	22,100,000		100%	39,160,000				
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Kolaka Timur	4 unit	15,000,000	DAU	4 unit	35,630,000	DAU	20,630,000	137.53	B. BARANG & JASA
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kolaka Timur	12 unit	7,100,000	DAU	10 unit	3,530,000	DAU	(3,570,000)	(50.28)	B. BARANG & JASA
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	CAKUPAN PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kab. Kolaka Timur	100%	850,000,000		100%	194,303,400		(655,696,600)	(77.14)	
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Kolaka Timur	100%	850,000,000		100%	194,303,400				
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Kolaka Timur	1 Dokumen	200,000,000	DAU	4 Dokumen	9,762,600	DAU	(190,237,400)	(95.12)	B. BARANG & JASA
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kab. Kolaka Timur	2 Dokumen	300,000,000	DAU	3 Dokumen	174,135,600	DAU	(125,864,400)	(41.95)	B. BARANG & JASA
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Kolaka Timur	60 Orang	350,000,000	DAU	120 Orang	10,405,200	DAU	(339,594,800)	(97.03)	B. BARANG & JASA
JUMLAH					2,731,820,000			1,432,471,900		(1,299,348,100)	(47.56)	

KECAMATAN TIRAWUTA

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
07 01	KECAMATAN											
07 01	KECAMATAN TIRAWUTA											
07 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah kabupaten/kota	Kec. Tirawuta	100%	3,756,008,609	DAU	100%	2,906,027,497	DAU	(849,981,112)	(22.63)	
07 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Tirawuta	100%	10,500,000	DAU	100%	4,884,800	DAU	(5,615,200)	(53.48)	
07 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Tirawuta	2 Dokumen	3,000,000	DAU	2 Dokumen	1,807,900	DAU	(1,192,100)	(39.74)	Kecamatan Tirawuta
07 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Tirawuta	1 Dokumen	1,500,000	DAU	1 Dokumen	1,003,500	DAU	(496,500)	(33.10)	Kecamatan Tirawuta
07 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Tirawuta	1 Dokumen	1,500,000	DAU	1 Dokumen	0	DAU	(1,500,000)	(100.00)	Kecamatan Tirawuta
07 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kec. Tirawuta	1 Dokumen	1,500,000	DAU	1 Dokumen	1,023,400	DAU	(476,600)	(31.77)	Kecamatan Tirawuta
07 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kec. Tirawuta	1 Dokumen	1,500,000	DAU	1 Dokumen	0	DAU	(1,500,000)	(100.00)	Kecamatan Tirawuta
07 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	Kec. Tirawuta	1 Laporan	1,500,000	DAU	1 Laporan	1,050,000	DAU	(450,000)	(30.00)	Kecamatan Tirawuta
07 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Tirawuta	100%	2,635,310,609	DAU	100%	2,634,874,980	DAU	(435,629)	(0.02)	
07 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tirawuta	28 Orang/bulan	2,565,310,609	DAU	28 Orang/bulan	2,533,234,980	DAU	(32,075,629)	(1.25)	Kecamatan Tirawuta
07 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Tirawuta	6 Dokumen	70,000,000	DAU	6 Dokumen	101,640,000	DAU	31,640,000	45.20	Kecamatan Tirawuta
07 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Tirawuta	100%	32,500,000	DAU	100%	27,500,000	DAU	(5,000,000)	(15.38)	
07 01 01 2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kec. Tirawuta	2 Laporan Orang	32,500,000	DAU	2 Laporan Orang	27,500,000	DAU	(5,000,000)	(15.38)	Kecamatan Tirawuta
07 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Tirawuta	100%	375,500,000	DAU	100%	95,955,600	DAU	(279,544,400)	(74.45)	
07 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Tirawuta	1 Paket	5,000,000	DAU	1 Paket	1,832,000	DAU	(3,168,000)	(63.36)	Kecamatan Tirawuta
07 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kec. Tirawuta	1 Paket	3,500,000	DAU	1 Paket	3,178,600	DAU	(321,400)	(9.18)	Kecamatan Tirawuta
07 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Tirawuta	1 Paket	35,000,000	DAU	1 Paket	15,963,600	DAU	(19,036,400)	(54.39)	Kecamatan Tirawuta
07 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Tirawuta	1 Paket	12,000,000	DAU	1 Paket	6,438,500	DAU	(5,561,500)	(46.35)	Kecamatan Tirawuta
07 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Tirawuta	12 Laporan	120,000,000	DAU	12 Laporan	12,439,300	DAU	(107,560,700)	(89.63)	Kecamatan Tirawuta

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tirawuta	30 Laporan	200,000,000	DAU	30 Laporan	56,103,600	DAU	(143,896,400)	(71.95)	Kecamatan Tirawuta
07 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Tirawuta	100%	246,500,000	DAU	100%	0	DAU	(246,500,000)	(100.00)	
07 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kec. Tirawuta	1 Unit	80,000,000	DAU	2 Unit	0	DAU	(80,000,000)	(100.00)	Kecamatan Tirawuta
07 01 01 2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kec. Tirawuta	100 Unit	75,000,000	DAU	100 Unit	0	DAU	(75,000,000)	(100.00)	Kecamatan Tirawuta
07 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Perlatan dan Mesin Kantor Yang disediakan	Kec. Tirawuta	1 Unit	73,200,000	DAU	1 Unit	0	DAU	(73,200,000)	(100.00)	Kecamatan Tirawuta
07 01 01 2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kec. Tirawuta	2 Unit	18,300,000	DAU	2 Unit	0	DAU	(18,300,000)	(100.00)	Kecamatan Tirawuta
07 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Tirawuta	100%	139,198,000	DAU	100%	94,483,817	DAU	(44,714,183)	(32.12)	
07 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Tirawuta	1 Laporan	12,998,000	DAU	1 Laporan	3,180,000	DAU	(9,818,000)	(75.53)	Kecamatan Tirawuta
07 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Tirawuta	12 Laporan	30,000,000	DAU	12 Laporan	16,303,817	DAU	(13,696,183)	(45.65)	Kecamatan Tirawuta
07 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Tirawuta	12 Laporan	96,200,000	DAU	12 Laporan	75,000,000	DAU	(21,200,000)	(22.04)	Kecamatan Tirawuta
07 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Tirawuta	100%	316,500,000	DAU	100%	48,328,300	DAU	(268,171,700)	(84.73)	
07 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec. Tirawuta	1 Unit	39,000,000	DAU	1 Unit	39,470,000	DAU	470,000	1.21	Kecamatan Tirawuta
07 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec. Tirawuta	5 Unit	7,500,000	DAU	5 Unit	2,110,000	DAU	(5,390,000)	(71.87)	Kecamatan Tirawuta
07 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Tirawuta	1 Unit	200,000,000	DAU	1 Unit	3,868,300	DAU	(196,131,700)	(98.07)	Kecamatan Tirawuta
07 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Tirawuta	1 Unit	70,000,000	DAU	1 Unit	2,880,000	DAU	(67,120,000)	(95.89)	Kecamatan Tirawuta
07 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kec. Tirawuta	100%	80,000,000	DAU	100%	62,602,500	DAU	(17,397,500)	(21.75)	
07 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Tirawuta	100%	45,000,000	DAU	100%	31,991,200	DAU	(13,008,800)	(28.91)	
07 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Tirawuta	1 Laporan	45,000,000	DAU	1 Laporan	31,991,200	DAU	(13,008,800)	(28.91)	Kecamatan Tirawuta
07 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kec. Tirawuta	100%	35,000,000	DAU	100%	30,611,300	DAU	(4,388,700)	(12.54)	

1	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tirawuta	1 Laporan	35,000,000	DAU	1 Laporan	30,611,300	DAU	(4,388,700)	(12.54)	Kecamatan Tirawuta
07 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kec. Tirawuta	100%	50,000,000	DAU	100%	17,455,600	DAU	(32,544,400)	(65.09)	
07 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec. Tirawuta	100%	50,000,000	DAU	100%	17,455,600	DAU	(32,544,400)	(65.09)	
07 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kec. Tirawuta	1 Lembaga Kemasyarakatan	28,000,000	DAU	1 Lembaga Kemasyarakatan	14,137,500	DAU	(13,862,500)	(49.51)	Kecamatan Tirawuta
07 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kec. Tirawuta	1 Lembaga Kemasyarakatan	22,000,000	DAU	1 Lembaga Kemasyarakatan	3,318,100	DAU	(18,681,900)	(84.92)	Kecamatan Tirawuta
07 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan	Kec. Tirawuta	100%	44,500,000	DAU	100%	14,682,000	DAU	(29,818,000)	(67.01)	
07 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Tirawuta	100%	44,500,000	DAU	100%	14,682,000	DAU	(29,818,000)	(67.01)	
07 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	Kec. Tirawuta	1 Laporan	36,000,000	DAU	1 Laporan	10,096,700	DAU	(25,903,300)	(71.95)	Kecamatan Tirawuta
07 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Tirawuta	1 Laporan	8,500,000	DAU	1 Laporan	4,585,300	DAU	(3,914,700)	(46.06)	Kecamatan Tirawuta
07 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kec. Tirawuta	100%	24,000,000	DAU	100%	12,378,300	DAU	(11,621,700)	(48.42)	
07 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Tirawuta	100%	24,000,000	DAU	100%	12,378,300	DAU	(11,621,700)	(48.42)	
07 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Tirawuta	1 Orang	24,000,000		1 Orang	12,378,300	DAU	0	0.00	Kecamatan Tirawuta
07 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Tirawuta	100%	15,000,000	DAU	100%	1,349,500	DAU	(13,650,500)	(91.00)	
07 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Tirawuta	100%	15,000,000	DAU	100%	1,349,500	DAU	(13,650,500)	(91.00)	
07 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Tirawuta	12 Laporan	15,000,000	DAU	12 Laporan	1,349,500	DAU	(13,650,500)	(91.00)	Kecamatan Tirawuta
					3,969,508,609			3,014,495,397		(955,013,212)	(24.06)	

KECAMATAN LOEA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
07 01	KECAMATAN											
07 01	KECAMATAN LOEA											
07 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Loea	100%	2,277,448,441	DAU	100%	4,463,819,974		2,186,371,533	96.00	
07 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Loea	100%	10,975,980	DAU	100%	2,106,251,987	APBD	2,095,276,007	19,089.65	
07 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Loea	1 Dokumen	4,673,140	DAU	1 Dokumen	3,806,700	APBD	(866,440)	(18.54)	Kecamatan Loea
07 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	Kec. Loea	2 Laporan	6,302,840	DAU	1 Dokumen	2,102,445,287	APBD	2,096,142,447	33,257.11	Kecamatan Loea
07 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Loea	100%	1,833,686,091	DAU	100%	2,058,482,787	APBD	224,796,696	12.26	
07 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Kec. Loea	23 Orang/bulan	1,774,587,411	DAU	23 Orang/bulan	1,986,422,787	APBD	211,835,376	11.94	Kecamatan Loea
07 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Loea	12 Dokumen	59,098,680	DAU	12 Dokumen	72,060,000	APBD	12,961,320	21.93	Kecamatan Loea
07 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Loea	100%	35,000,000	DAU	100%	0	APBD	(35,000,000)	(100.00)	
07 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Loea	1 Paket	25,000,000	DAU	1 Paket	0	APBD	(25,000,000)	(100.00)	Kecamatan Loea
07 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kec. Loea	3 Orang	10,000,000	DAU	3 Orang	0	APBD	(10,000,000)		Kecamatan Loea
07 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Loea	100%	155,555,670	DAU	100%	166,766,000	APBD	11,210,330	7.21	
07 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Loea	2 Paket	4,000,900	DAU	2 Paket	2,437,200	APBD	(1,563,700)	(39.08)	Kecamatan Loea
07 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kec. Loea	2 Paket	6,376,270	DAU	2 Paket	3,126,300	APBD	(3,249,970)	(50.97)	Kecamatan Loea
07 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Loea	3 Paket	15,178,500	DAU	3 Paket	47,353,300	APBD	32,174,800	211.98	Kecamatan Loea
07 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Loea	11 Laporan	35,000,000	DAU	11 Laporan	35,088,200	APBD	88,200	0.25	Kecamatan Loea
07 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. KOLTIM, Dalam Prov. SULTRA dan Luar Prov.	15 Laporan	95,000,000	DAU	15 Laporan	78,761,000	APBD	(16,239,000)	(17.09)	Kecamatan Loea

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Loea	100%	97,000,000	DAU	100%	16,000,000	APBD	(81,000,000)	(83.51)	
07 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kec. Loea	1 Unit	25,000,000	DAU	1 Unit	-		(25,000,000)	0.00	Kecamatan Loea
07 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kec. Loea	1 Unit	12,000,000	DAU	1 Unit	-		(12,000,000)	0.00	Kecamatan Loea
07 01 01 2.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Kec. Loea	1 Unit	15,000,000	DAU	1 Unit	16,000,000	APBD	1,000,000	6.67	Kecamatan Loea
07 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kec. Loea	1 Unit	45,000,000	DAU	1 Unit	-	APBD	(45,000,000)	0.00	Kecamatan Loea
07 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Loea	100%	67,150,700	DAU	100%	55,979,200	APBD	(11,171,500)	(16.64)	
07 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Loea	36 Laporan	11,050,000	DAU	36 Laporan	3,180,000	APBD	(7,870,000)	(71.22)	Kecamatan Loea
07 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Loea	24 Laporan	6,245,000	DAU	24 Laporan	7,500,000	APBD	1,255,000	20.10	Kecamatan Loea
07 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Loea	12 Laporan	49,855,700	DAU	12 Laporan	45,299,200	APBD	(4,556,500)	(9.14)	Kecamatan Loea
07 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Loea	100%	43,080,000	DAU	100%	60,340,000	APBD	17,260,000	40.06	
07 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kec. Loea	5 Unit	38,820,000	DAU	5 Unit	58,880,000	APBD	20,060,000	51.67	Kecamatan Loea
07 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan mesin lainnya yang dipelihara	Kec. Loea	4 Unit	4,260,000	DAU	4 Unit	1,460,000	APBD	(2,800,000)	(65.73)	Kecamatan Loea
07 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kec. Loea	100%	30,150,910	DAU	100%	27,008,200	APBD	(3,142,710)	(10.42)	
07 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Loea	100%	30,150,910	DAU	100%	27,008,200	APBD	(3,142,710)	(10.42)	
07 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Loea	1 Laporan	30,150,910	DAU	1 Laporan	27,008,200	APBD	(3,142,710)	(10.42)	Kecamatan Loea
07 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kec. Loea	100%	95,171,940	DAU	100%	63,198,700	APBD	(31,973,240)	(33.60)	
07 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Tingkat Kecamatan	Kec. Loea	100%	29,257,280	DAU	100%	23,357,600	APBD	(5,899,680)	(20.16)	
07 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Loea	1 Laporan	29,257,280	DAU	1 Laporan	23,357,600	APBD	(5,899,680)	(20.16)	Kecamatan Loea
07 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec. Loea	100%	65,914,660	DAU	100%	39,841,100	APBD	(26,073,560)	(39.56)	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kec. Loea	3 Lembaga Kemasyarakatan	46,276,320	DAU	3 Lembaga Kemasyarakatan	33,167,800	APBD	(13,108,520)	(28.33)	Kecamatan Loea
07 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kec. Loea	3 Lembaga Kemasyarakatan	19,638,340	DAU	3 Lembaga Kemasyarakatan	6,673,300	APBD	(12,965,040)	(66.02)	Kecamatan Loea
07 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Ketenteraman dan Ketertiban di Kecamatan dan Kelurahan	Kec. Loea	100%	41,098,450	DAU	100%	22,601,900	APBD	(18,496,550)	(45.01)	
07 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Loea	100%	41,098,450	DAU	100%	22,601,900	APBD	(18,496,550)	(45.01)	
07 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	Kec. Loea	2 Laporan	19,447,090	DAU	2 Laporan	5,290,300	APBD	(14,156,790)	(72.80)	Kecamatan Loea
07 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Loea	2 Laporan	21,651,360	DAU	2 Laporan	17,311,600	APBD	(4,339,760)	(20.04)	Kecamatan Loea
07 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kec. Loea	100%	18,000,000	DAU	100%	5,842,100	APBD	(12,157,900)	(67.54)	
07 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Loea	100%	18,000,000	DAU	100%	5,842,100	APBD	(12,157,900)	(67.54)	
07 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Loea	35 Orang	18,000,000	DAU	35 Orang	5,842,100	APBD	(12,157,900)	(67.54)	Kecamatan Loea
07 01 06	ROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Loea	100%	8,825,560	DAU	100%	7,842,300	APBD	(983,260)	(11.14)	
07 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Loea	100%	8,825,560	DAU	100%	7,842,300	APBD	(983,260)	(11.14)	
07 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Loea	12 Laporan	8,825,560	DAU	12 Laporan	7,842,300	APBD	(983,260)	(11.14)	Kecamatan Loea
JUMLAH					2,470,695,301			4,590,313,174		2,119,617,873	85.79	

KECAMATAN LADONGI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
07 01	KECAMATAN											
07 01	KECAMATAN LADONGI											
07 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kec. Ladongi	100%	3,379,623,454	DAU	100%	2,477,193,777	DAU	(902,429,677)	(26.77)	
07 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kec. Ladongi	100%	10,000,000	DAU	100%	856,000	DAU	(9,144,000)	(91.44)	
07 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Ladongi	2 Dokumen	3,000,000	DAU	2 Dokumen	856,000	DAU	(2,144,000)	(71.47)	Kecamatan Ladongi
07 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Ladongi	2 Dokumen	2,000,000	DAU	2 Dokumen	-	DAU	(2,000,000)	(100.00)	Kecamatan Ladongi
07 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Ladongi	1 Dokumen	2,000,000	DAU	1 Dokumen	-	DAU	(2,000,000)	(100.00)	Kecamatan Ladongi
07 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Ladongi	1 Laporan	3,000,000	DAU	1 Laporan	-	DAU	(3,000,000)	(100.00)	Kecamatan Ladongi
07 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Ladongi	100%	2,775,228,454	DAU	100%	2,163,807,982	DAU	(611,420,472)	(22.03)	
07 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Ladongi	21 Orang/Bulan	2,691,123,454	DAU	21 Orang/Bulan	2,094,567,982	DAU	(596,555,472)	(22.17)	Kecamatan Ladongi
07 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Ladongi	12 Dokumen	84,105,000	DAU	12 Dokumen	69,240,000	DAU	(14,865,000)	(17.67)	Kecamatan Ladongi
07 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Ladongi	100%	30,000,000	DAU	100%	0	DAU	(30,000,000)	(100.00)	
07 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kec. Ladongi	10 Paket	10,000,000	DAU	10 Paket	-	DAU	(10,000,000)	(100.00)	Kecamatan Ladongi
07 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kec. Ladongi	2 Orang	20,000,000	DAU	2 Orang	-	DAU	(20,000,000)	(100.00)	Kecamatan Ladongi
07 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Ladongi	100%	242,835,000	DAU	100%	157,236,800	DAU	(85,598,200)	(35.25)	
07 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Ladongi	1 Paket	2,500,000	DAU	1 Paket	2,624,000	DAU	124,000	4.96	Kecamatan Ladongi
07 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	umlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kec. Ladongi	1 Paket	2,000,000	DAU	1 Paket	0	DAU	(2,000,000)	(100.00)	Kecamatan Ladongi
07 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Ladongi	1 Paket	15,335,000	DAU	1 Paket	15,229,900	DAU	(105,100)	(0.69)	Kecamatan Ladongi
07 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Ladongi	2 Paket	8,000,000	DAU	2 Paket	3,820,000	DAU	(4,180,000)	(52.25)	Kecamatan Ladongi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kec. Ladongi	1 Dokumen	5,000,000	DAU	1 Dokumen	3,600,000	DAU	(1,400,000)	(28.00)	Kecamatan Ladongi
07 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Ladongi	1 Laporan	90,000,000	DAU	1 Laporan	77,289,900	DAU	(12,710,100)	(14.12)	Kecamatan Ladongi
07 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Ladongi	40 Laporan	120,000,000	DAU	1 Laporan	54,673,000	DAU	(65,327,000)	(54.44)	Kecamatan Ladongi
07 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Ladongi	100%	103,348,000	DAU	100%	0	DAU	(103,348,000)	(100.00)	
07 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kec. Ladongi	1 Unit	35,000,000	DAU	1 Unit	0	DAU	(35,000,000)	(100.00)	Kecamatan Ladongi
07 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kec. Ladongi	3 Unit	8,348,000	DAU	3 Unit	0	DAU	(8,348,000)	(100.00)	Kecamatan Ladongi
07 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec. Ladongi	3 Unit	10,000,000	DAU	3 Unit	0	DAU	(10,000,000)	(100.00)	Kecamatan Ladongi
07 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kec. Ladongi	1 Unit	20,000,000	DAU	1 Unit	0	DAU	(20,000,000)	(100.00)	Kecamatan Ladongi
07 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kec. Ladongi	1 Unit	30,000,000	DAU	1 Unit	0	DAU	(30,000,000)	(100.00)	Kecamatan Ladongi
07 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Ladongi	100%	119,432,000	DAU	100%	104,781,995	DAU	(14,650,005)	(12.27)	
07 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Ladongi	1 Laporan	11,432,000	DAU	1 Laporan	4,770,000	DAU	(6,662,000)	(58.28)	Kecamatan Ladongi
07 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Ladongi	12 Laporan	13,000,000	DAU	12 Laporan	16,011,995	DAU	3,011,995	23.17	Kecamatan Ladongi
07 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Ladongi	12 Laporan	95,000,000	DAU	12 Laporan	84,000,000	DAU	(11,000,000)	(11.58)	Kecamatan Ladongi
07 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Ladongi	100%	68,780,000	DAU	100%	50,511,000	DAU	(18,269,000)	(26.56)	
07 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kec. Ladongi	5 Unit	37,280,000	DAU	4 Unit	39,220,000	DAU	1,940,000	5.20	Kecamatan Ladongi
07 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec. Ladongi	2 Unit	1,500,000	DAU	2 Unit	690,000	DAU	(810,000)	(54.00)	Kecamatan Ladongi
07 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kec. Ladongi	2 Unit	30,000,000	DAU	2 Unit	10,601,000	DAU	(19,399,000)	(64.66)	Kecamatan Ladongi
07 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kec. Ladongi	100%	27,000,000	DAU	100%	29,569,800	DAU	2,569,800	9.52	
07 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Ladongi	1 Tahun	27,000,000	DAU	100%	29,569,800	DAU	2,569,800	9.52	
07 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Ladongi	1 Laporan	27,000,000	DAU	1 Laporan	29,569,800	DAU	2,569,800	9.52	Kecamatan Ladongi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kec. Ladongi	100%	90,000,000	DAU	100%	50,090,900	DAU	(39,909,100)	(44.34)	
07 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Ladongi	100%	35,000,000	DAU	100%	38,965,000	DAU	3,965,000	11.33	
07 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Ladongi	1 Laporan	35,000,000	DAU	1 Laporan	38,965,000	DAU	3,965,000	11.33	Kecamatan Ladongi
07 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec. Ladongi	100%	55,000,000	DAU	100%	11,125,900	DAU	(43,874,100)	(79.77)	
07 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kec. Ladongi	1 Lembaga Kemasyarakatan	30,000,000	DAU	1 Lembaga Kemasyarakatan	0	DAU	(30,000,000)	(100.00)	Kecamatan Ladongi
07 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kec. Ladongi	1 Lembaga Kemasyarakatan	25,000,000	DAU	1 Lembaga Kemasyarakatan	11,125,900	DAU	(13,874,100)	(55.50)	Kecamatan Ladongi
07 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan	Kec. Ladongi	100%	15,000,000	DAU	100%	7,492,000	DAU	(7,508,000)	(50.05)	
07 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	Kec. Ladongi	100%	15,000,000	DAU	100%	7,492,000	DAU	(7,508,000)	(50.05)	
07 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	Kec. Ladongi	1 Laporan	10,000,000	DAU	1 Laporan	5,136,500	DAU	(4,863,500)	(48.64)	Kecamatan Ladongi
07 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Ladongi	1 Laporan	5,000,000	DAU	1 Laporan	2,355,500	DAU	(2,644,500)	(52.89)	Kecamatan Ladongi
07 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kec. Ladongi	100%	35,000,000	DAU	100%	0	DAU	(35,000,000)	(100.00)	
07 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Ladongi	100%	35,000,000	DAU	100%	-	DAU	(35,000,000)	(100.00)	
07 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Ladongi	25 Orang	35,000,000	DAU	25 Orang	0	DAU	(35,000,000)	(100.00)	Kecamatan Ladongi
07 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Ladongi	100%	5,000,000	DAU	100%	2,603,200	DAU	(2,396,800)	(47.94)	
07 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Ladongi	100%	5,000,000	DAU	100%	2,603,200	DAU	(2,396,800)	(47.94)	
07 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Ladongi	1 Laporan	5,000,000	DAU	1 Laporan	2,603,200	DAU	(2,396,800)	(47.94)	Kecamatan Ladongi
JUMLAH					3,551,623,454			2,566,949,677		(984,673,777)	(27.72)	

KECAMATAN POLI-POLIA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
07 01	KECAMATAN											
07 01	KECAMATAN POLI - POLIA											
07 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Kec. Poli - Polia	100%	1,582,239,900	DAU	100%	1,399,995,832		(182,244,068)	(11.52)	
07 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusun nya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Poli - Polia	100%	2,300,000	DAU	100%	3,532,400		1,232,400	53.58	
07 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Kec. Poli - Polia	2 Dokumen	500,000	DAU	2 Dokumen	876,400	DAU	376,400	75.28	Kecamatan Poli-Polia
07 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Poli - Polia	1 Dokumen	350,000	DAU	1 Dokumen	870,600	DAU	520,600	148.74	Kecamatan Poli-Polia
07 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Poli - Polia	1 Dokumen	450,000	DAU	1 Dokumen	865,400	DAU	415,400	92.31	Kecamatan Poli-Polia
07 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kec. Poli - Polia	1 Dokumen	350,000	DAU	1 Dokumen	-	DAU	(350,000)	(100.00)	Kecamatan Poli-Polia
07 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kec. Poli - Polia	1 Dokumen	350,000	DAU	1 Dokumen	-	DAU	(350,000)	(100.00)	Kecamatan Poli-Polia
07 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	Kec. Poli - Polia	1 Laporan	300,000	DAU	1 Laporan	920,000	DAU	620,000	206.67	Kecamatan Poli-Polia
07 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Poli - Polia	100%	1,028,146,000		100%	1,043,343,356		15,197,356	1.48	
07 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Poli - Polia	10 Orang/Bulan	978,146,000	DAU	10 Orang/Bulan	987,783,356	DAU	9,637,356	0.99	Kecamatan Poli-Polia
07 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kec. Poli - Polia	12 Dokumen	50,000,000	DAU	12 Dokumen	55,560,000	DAU	5,560,000	11.12	Kecamatan Poli-Polia
07 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Poli - Polia	100%	12,000,000		100%	0		(12,000,000)	(100.00)	
07 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kec. Poli - Polia	10 Paket	6,000,000	DAU	10 Paket	-	DAU	(6,000,000)	(100.00)	Kecamatan Poli-Polia
07 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kec. Poli - Polia	5 Orang	6,000,000	DAU	5 Orang	-	DAU	(6,000,000)	(100.00)	Kecamatan Poli-Polia
07 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Poli - Polia	100%	198,000,000		100%	158,544,244		(39,455,756)	(19.93)	
07 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kec. Poli - Polia	12 Paket	3,000,000	DAU	12 Paket	510,400	DAU	(2,489,600)	(82.99)	Kecamatan Poli-Polia
07 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Poli - Polia	12 Paket	2,000,000	DAU	12 Paket	-		(2,000,000)	(100.00)	Kecamatan Poli-Polia
07 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kec. Poli - Polia	12 Paket	2,000,000	DAU	12 Paket	-	DAU	(2,000,000)	(100.00)	Kecamatan Poli-Polia
07 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kec. Poli - Polia	12 Paket	15,000,000	DAU	12 Paket	8,125,900	DAU	(6,874,100)	(45.83)	Kecamatan Poli-Polia

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kec. Poli - Polia	12 Paket	10,000,000	DAU	12 Paket	3,717,500	DAU	(6,282,500)	(62.83)	Kecamatan Poli-Polia
07 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	umlah Paket Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kec. Poli - Polia	12 Dokumen	1,000,000	DAU	12 Dokumen	-	DAU	(1,000,000)	(100.00)	Kecamatan Poli-Polia
07 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan tamu	Kec. Poli - Polia	7 Laporan	45,000,000	DAU	7 Laporan	62,996,100	DAU	17,996,100	39.99	Kecamatan Poli-Polia
07 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. KOLTIM, Dalam Prov. SULTRA dan Luar Prov.	12 Laporan	120,000,000	DAU	12 Laporan	83,194,344	DAU	(36,805,656)	(30.67)	Kecamatan Poli-Polia
07 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Poli - Polia	100%	167,275,000		100%	60,000,000		(107,275,000)	(64.13)	
07 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	umlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kec. Poli - Polia	1 Unit	50,000,000	DAU	1 Unit	-	DAU	(50,000,000)	(100.00)	Kecamatan Poli-Polia
07 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kec. Poli - Polia	10 Unit	20,000,000	DAU	10 Unit	-	DAU	(20,000,000)	(100.00)	Kecamatan Poli-Polia
07 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kec. Poli - Polia	5 Unit	5,275,000	DAU	5 Unit	-	DAU	(5,275,000)	(100.00)	Kecamatan Poli-Polia
07 01 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kec. Poli - Polia	1 Unit	20,000,000	DAU	1 Unit	-	DAU	(20,000,000)	(100.00)	Kecamatan Poli-Polia
07 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Poli - Polia	5 Unit	20,000,000	DAU	5 Unit	-	DAU	(20,000,000)	(100.00)	Kecamatan Poli-Polia
07 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kec. Poli - Polia	2 Unit	52,000,000	DAU	2 Unit	60,000,000	DAU	8,000,000	15.38	Kecamatan Poli-Polia
07 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Poli - Polia	100%	85,326,900		100%	80,177,832		(5,149,068)	(6.03)	
07 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Kec. Poli - Polia	12 Laporan	5,000,000	DAU	12 Laporan	6,360,000	DAU	1,360,000	27.20	Kecamatan Poli-Polia
07 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kec. Poli - Polia	12 Laporan	4,785,000	DAU	12 Laporan	7,817,832	DAU	3,032,832	63.38	Kecamatan Poli-Polia
07 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kec. Poli - Polia	12 Laporan	75,541,900	DAU	12 Laporan	66,000,000	DAU	(9,541,900)	(12.63)	Kecamatan Poli-Polia
07 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Poli - Polia	100%	89,192,000		100%	54,398,000		(34,794,000)	(39.01)	
07 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec. Poli - Polia	3 Unit	35,280,000	DAU	3 Unit	38,970,000	DAU	3,690,000	10.46	Kecamatan Poli-Polia
07 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Poli - Polia	3 Unit	3,000,000	DAU	3 Unit	1,460,000	DAU	(1,540,000)	(51.33)	Kecamatan Poli-Polia
07 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kec. Poli - Polia	3 Unit	18,912,000	DAU	3 Unit	13,968,000	DAU	(4,944,000)	(26.14)	Kecamatan Poli-Polia
07 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Saran dan Prasarana Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kec. Poli - Polia	5 Unit	2,000,000	DAU	5 Unit	-	DAU	(2,000,000)	(100.00)	Kecamatan Poli-Polia

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Poli - Polia	3 Unit	30,000,000	DAU	3 Unit	-	DAU	(30,000,000)	(100.00)	Kecamatan Poli-Polia
07 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kec. Poli - Polia	100%	13,950,000	DAU	100%	18,431,500	DAU	4,481,500	32.13	
07 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Poli - Polia	100%	13,950,000	DAU	100%	18,431,500	DAU	4,481,500	32.13	
07 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Poli - Polia	1 Laporan	13,950,000	DAU	1 Laporan	18,431,500	DAU	4,481,500	32.13	Kecamatan Poli-Polia
07 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kec. Poli - Polia	100%	60,000,000		100%	30,435,800		(29,564,200)	(49.27)	
07 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Poli - Polia	100%	15,000,000		100%	20,036,000		5,036,000	33.57	
07 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Poli - Polia	1 Laporan	15,000,000	DAU	1 Laporan	20,036,000	DAU	5,036,000	33.57	Kecamatan Poli-Polia
07 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec. Poli - Polia	100%	45,000,000		100%	10,399,800		(34,600,200)	(76.89)	
07 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	Kec. Poli - Polia	3 Lambag Kemasyarakatan	25,000,000	DAU	3 Lambag Kemasyarakatan	4,533,000	DAU	(20,467,000)	(81.87)	Kecamatan Poli-Polia
07 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	Kec. Poli - Polia	3 Lembaga Kemasyarakatan	20,000,000	DAU	3 Lembaga Kemasyarakatan	5,866,800	DAU	(14,133,200)	(70.67)	Kecamatan Poli-Polia
07 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan	Kec. Poli - Polia	100%	60,500,000		100%	9,059,000		(51,441,000)	(85.03)	
07 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Kec. Poli - Polia	100%	60,500,000		100%	9,059,000		(51,441,000)	(85.03)	
07 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	Kec. Poli - Polia	2 Laporan	55,000,000	DAU	2 Laporan	9,059,000	DAU	(45,941,000)	(83.53)	Kecamatan Poli-Polia
07 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Poli - Polia	1 Laporan	5,500,000	DAU	1 Laporan	-	DAU	(5,500,000)	(100.00)	Kecamatan Poli-Polia
07 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kec. Poli - Polia	100%	35,000,000		100%	0		(35,000,000)	(100.00)	
07 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Poli - Polia	100%	35,000,000		100%	0		(35,000,000)	(100.00)	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Poli - Polia	35 Orang	35,000,000	DAU	35 Orang	-	DAU	(35,000,000)	(100.00)	Kecamatan Poli-Polia

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Poli - Polia	100%	11,800,000		100%	0		(11,800,000)	(100.00)	
07 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Poli - Polia	100%	11,800,000		100%	0		(11,800,000)	(100.00)	
07 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah laporan hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Poli - Polia	12 Laporan	11,800,000	DAU	12 Laporan	-	DAU	(11,800,000)	(100.00)	Kecamatan Poli-Polia
JUMLAH					1,763,489,900			1,457,922,132		(305,567,768)	(17.33)	

KECAMATAN LAMBANDIA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
7.01	KECAMATAN											
7.01	KECAMATAN LAMBANDIA											
07 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Program Penunjang Urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Kec. Lambandia	100%	624,038,321		100%	382,135,065		(241,903,256)	(38.76)	
07 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Lambandia	100%	4,000,000		100%	2,641,000		(1,359,000)	(33.98)	
07 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Lambandia	2 Dokumen	900,000	DAU	2 Dokumen	587,500	DAU	(312,500)	(34.72)	Kecamatan Lambandia
07 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Lambandia	1 Dokumen	700,000	DAU	1 Dokumen	646,700	DAU	(53,300)	(7.61)	Kecamatan Lambandia
07 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Lambandia	1 Dokumen	650,000	DAU	1 Dokumen	703,400	DAU	53,400	8.22	Kecamatan Lambandia
07 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kec. Lambandia	1 Dokumen	700,000	DAU	1 Dokumen	-	DAU	(700,000)	(100.00)	Kecamatan Lambandia
07 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kec. Lambandia	1 Dokumen	400,000	DAU	1 Dokumen	-	DAU	(400,000)	(100.00)	Kecamatan Lambandia
07 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	Kec. Lambandia	1 Laporan	650,000	DAU	1 Laporan	703,400	DAU	53,400	8.22	Kecamatan Lambandia
07 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Lambandia	100%	121,913,321		100%	55,560,000		(66,353,321)	(54.43)	
07 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Lambandia	12 Dokumen	117,913,321	DAU	12 Dokumen	55,560,000	DAU	(62,353,321)	(52.88)	Kecamatan Lambandia
07 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Lambandia	12 Dokumen	4,000,000	DAU	12 Dokumen	-	DAU	(4,000,000)	(100.00)	Kecamatan Lambandia
07 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Lambandia	100%	4,000,000		100%	0		(4,000,000)	(100.00)	
07 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kec. Lambandia	12 Paket	0	DAU	12 Paket	-	DAU	0	#DIV/0!	Kecamatan Lambandia
07 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kec. Lambandia	1 Orang	4,000,000	DAU	1 Orang	-	DAU	(4,000,000)	(100.00)	Kecamatan Lambandia
07 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Lambandia	100%	160,000,000		100%	148,389,905		(11,610,095)	(7.26)	
07 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Lambandia	12 Paket	4,000,000	DAU	12 Paket	3,240,300	DAU	(759,700)	(18.99)	Kecamatan Lambandia
07 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kec. Lambandia	12 Paket	6,000,000	DAU	12 Paket	-	DAU	(6,000,000)	(100.00)	Kecamatan Lambandia

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Lambandia	12 Paket	20,000,000	DAU	12 Paket	9,291,900	DAU	(10,708,100)	(53.54)	Kecamatan Lambandia
07 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Lambandia	12 Paket	10,000,000	DAU	12 Paket	2,006,000	DAU	(7,994,000)	(79.94)	Kecamatan Lambandia
07 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Lambandia	12 Laporan	50,000,000	DAU	12 Laporan	76,402,400	DAU	26,402,400	52.80	Kecamatan Lambandia
07 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Provinsi Sultra	12 Laporan	70,000,000	DAU	12 Laporan	57,449,305	DAU	(12,550,695)	(17.93)	Kecamatan Lambandia
07 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Lambandia	100%	100,000,000		100%	5,767,560		(94,232,440)	(94.23)	
07 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kec. Lambandia	0 Unit	-	DAU	0 Unit	-	DAU	0	#DIV/0!	Kecamatan Lambandia
07 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kec. Lambandia	3 Unit	10,000,000	DAU	1 Unit	-	DAU	(10,000,000)	(100.00)	Kecamatan Lambandia
07 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec. Lambandia	2 Unit	10,000,000	DAU	1 Unit	-	DAU	(10,000,000)	(100.00)	Kecamatan Lambandia
07 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kec. Lambandia	3 Unit	30,000,000	DAU	4 Unit	5,767,560	DAU	(24,232,440)	(80.77)	Kecamatan Lambandia
07 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kec. Lambandia	1 Unit	50,000,000	DAU	1 Unit	-	DAU	(50,000,000)	(100.00)	Kecamatan Lambandia
07 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Lambandia	100%	135,400,000		100%	112,161,000		(23,239,000)	(17.16)	
07 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Lambandia	12 Laporan	6,900,000	DAU	12 Laporan	3,180,000	DAU	(3,720,000)	(53.91)	Kecamatan Lambandia
07 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Lambandia	12 Laporan	8,500,000	DAU	12 Laporan	24,422,000	DAU	15,922,000	187.32	Kecamatan Lambandia
07 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Lambandia	12 Laporan	120,000,000	DAU	12 Laporan	84,559,000	DAU	(35,441,000)	(29.53)	Kecamatan Lambandia
07 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Lambandia	100%	98,725,000		100%	57,615,600		(41,109,400)	(41.64)	
07 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec. Lambandia	3 Unit	40,000,000	DAU	4 Unit	39,220,000	DAU	(780,000)	(1.95)	Kecamatan Lambandia
07 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec. Lambandia	2 Unit	11,000,000	DAU	0 Unit	-	DAU	(11,000,000)	(100.00)	Kecamatan Lambandia
07 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Lambandia	1 Unit	40,000,000	DAU	1 Unit	18,395,600	DAU	(21,604,400)	(54.01)	Kecamatan Lambandia

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Lambandia	2 Unit	7,725,000	DAU	0 Unit	-	DAU	(7,725,000)	(100.00)	Kecamatan Lambandia
07 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Lambandia	0 Unit	-	DAU	0 Unit	-	DAU	0	#DIV/0!	Kecamatan Lambandia
07 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pemenuhan Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kec. Lambandia	100%	22,222,769		100%	23,966,300		1,743,531	7.85	
07 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Lambandia	100%	22,222,769		100%	23,966,300		1,743,531	7.85	
07 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Lambandia	1 Laporan	22,222,769	DAU	1 Laporan	23,966,300	DAU	1,743,531	7.85	Kecamatan Lambandia
07 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemenuhan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kec. Lambandia	100%	48,000,000		100%	64,723,600		16,723,600	34.84	
07 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Tingkat Kecamatan	Kec. Lambandia	100%	20,000,000		100%	40,000,000		20,000,000	100.00	
07 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Lambandia	1 Laporan	20,000,000	DAU	1 Laporan	40,000,000	DAU	20,000,000	100.00	Kecamatan Lambandia
07 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec. Lambandia	100%	28,000,000		100%	24,723,600		(3,276,400)	(11.70)	
07 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kec. Lambandia	1 Lembaga Kemasyarakatan	13,000,000	DAU	1 Lembaga Kemasyarakatan	1,795,600	DAU	(11,204,400)	(86.19)	Kecamatan Lambandia
07 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kec. Lambandia	1 Lembaga Kemasyarakatan	15,000,000	DAU	1 Lembaga Kemasyarakatan	22,928,000	DAU	7,928,000	52.85	Kecamatan Lambandia
07 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Pemenuhan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan	Kec. Lambandia	100%	10,000,000		100%	3,640,000		(6,360,000)	(63.60)	
07 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Kec. Lambandia	100%	10,000,000		100%	3,640,000		(6,360,000)	(63.60)	
07 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	Kec. Lambandia	1 Laporan	5,000,000	DAU	1 Laporan	840,000	DAU	(4,160,000)	(83.20)	Kecamatan Lambandia
07 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Lambandia	1 Laporan	5,000,000	DAU	1 Laporan	2,800,000	DAU	(2,200,000)	(44.00)	Kecamatan Lambandia
07 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Pemenuhan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kec. Lambandia	100%	23,152,500		100%	-		(23,152,500)	(100.00)	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Lambandia	100%	23,152,500		100%	-		(23,152,500)	(100.00)	
07 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Lambandia	25 Orang	23,152,500	DAU	25 Orang	-	DAU	(23,152,500)	(100.00)	Kecamatan Lambandia
07 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pemenuhan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Lambandia	100%	17,364,375		100%	7,143,000		(10,221,375)	(58.86)	
07 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Lambandia	100%	17,364,375		100%	7,143,000		(10,221,375)	(58.86)	
07 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Lambandia	2 Laporan	17,364,375	DAU	2 Laporan	7,143,000	DAU	(10,221,375)	(58.86)	Kecamatan Lambandia
JUMLAH					744,777,965			481,607,965		(263,170,000)	(35.34)	

KECAMATAN LALOLAE

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
7 01	KECAMATAN											
7 01	KECAMATAN LALOLAE											
07 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kec. LALOLAE	100%	1,653,320,556		100%	1,395,553,056		(257,767,500)	(15.59)	
07 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemenuhan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. LALOLAE	100%	1,538,200		100%	-		(1,538,200)	(100.00)	
07 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. LALOLAE	1 Dokumen	412,400	DAU	1 Dokumen	-	DAU	(412,400)	(100.00)	Kecamatan Lalolae
07 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. LALOLAE	1 Dokumen	379,200	DAU	1 Dokumen	-	DAU	(379,200)	(100.00)	Kecamatan Lalolae
07 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. LALOLAE	1 Dokumen	379,200	DAU	1 Dokumen	-	DAU	(379,200)	(100.00)	Kecamatan Lalolae
07 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	Kec. LALOLAE	1 Laporan	367,400	DAU	1 Laporan	-	DAU	(367,400)	(100.00)	Kecamatan Lalolae
07 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. LALOLAE	100%	1,126,072,056		100%	1,061,924,100		(64,147,956)	(5.70)	
07 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. LALOLAE	12 Orang/Bulan	1,069,312,056	DAU	12 Orang/Bulan	1,005,164,100	DAU	(64,147,956)	(6.00)	Kecamatan Lalolae
07 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. LALOLAE	1 Dokumen	56,760,000	DAU	1 Dokumen	56,760,000	DAU	0	0.00	Kecamatan Lalolae
07 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. LALOLAE	100%	22,500,000		100%	15,000,000		(7,500,000)	(33.33)	
07 01 01 2.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kec. LALOLAE	1 Unit	-	DAU	1 Unit	-	DAU	0	#DIV/0!	Kecamatan Lalolae
07 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kec. LALOLAE	12 Paket	-	DAU	12 Paket	-	DAU	0	#DIV/0!	Kecamatan Lalolae
07 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kec. LALOLAE	5 Orang	22,500,000	DAU	5 Orang	15,000,000	DAU	(7,500,000)	(33.33)	Kecamatan Lalolae
07 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. LALOLAE	100%	292,319,500		100%	166,254,050		(126,065,450)	(43.13)	
07 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. LALOLAE	12 Paket	2,575,000	DAU	12 Paket	1,820,000	DAU	(755,000)	(29.32)	Kecamatan Lalolae
07 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. LALOLAE	12 Paket	-	DAU	12 Paket	11,437,350	DAU	11,437,350	#DIV/0!	Kecamatan Lalolae
07 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kec. LALOLAE	12 Paket	2,874,000	DAU	12 Paket	0	DAU	(2,874,000)	(100.00)	Kecamatan Lalolae
07 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. LALOLAE	12 Paket	18,658,100	DAU	12 Paket	12,913,800	DAU	(5,744,300)	(30.79)	Kecamatan Lalolae
07 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. LALOLAE	12 Paket	7,352,000	DAU	12 Paket	4,469,000	DAU	(2,883,000)	(39.21)	Kecamatan Lalolae

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. LALOLAE	12 Laporan	100,706,400	DAU	12 Laporan	53,613,900	DAU	(47,092,500)	(46.76)	Kecamatan Lalolae
07 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. KOLTIM, Dalam Prov. SULTRA dan Luar Prov.	12 Laporan	160,154,000	DAU	12 Laporan	82,000,000	DAU	(78,154,000)	(48.80)	Kecamatan Lalolae
07 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. LALOLAE	100%	63,863,621		100%	30,377,600		(33,486,021)	(52.43)	
07 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kec. LALOLAE	1 Unit	-	DAU	1 Unit	-	DAU	0	#DIV/0!	Kecamatan Lalolae
07 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kec. LALOLAE	4 Unit	20,244,513	DAU	4 Unit	-	DAU	(20,244,513)	(100.00)	Kecamatan Lalolae
07 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec. LALOLAE	2 Unit	-	DAU	2 Unit	30,377,600	DAU	30,377,600	#DIV/0!	Kecamatan Lalolae
07 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kec. LALOLAE	2 Unit	43,619,108	DAU	2 Unit	-	DAU	(43,619,108)	(100.00)	Kecamatan Lalolae
07 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kec. LALOLAE	2 Unit	-	DAU	2 Unit	-	DAU	0	#DIV/0!	Kecamatan Lalolae
07 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. LALOLAE	100%	81,003,179		100%	76,676,047		(4,327,132)	(5.34)	
07 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. LALOLAE	12 Laporan	7,000,000	DAU	12 Laporan	4,770,000	DAU	(2,230,000)	(31.86)	Kecamatan Lalolae
07 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. LALOLAE	12 Laporan	5,003,179	DAU	12 Laporan	5,906,047	DAU	902,868	18.05	Kecamatan Lalolae
07 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Non ASN Kec. Uluwui	12 Laporan	69,000,000	DAU	12 Laporan	66,000,000	DAU	(3,000,000)	(4.35)	Kecamatan Lalolae
07 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. LALOLAE	100%	66,024,000		100%	45,321,259		(20,702,741)	(31.36)	
07 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec. LALOLAE	5 Unit	35,880,000	DAU	5 Unit	39,220,000	DAU	3,340,000	9.31	Kecamatan Lalolae
07 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec. LALOLAE	5 Unit	-	DAU	5 Unit	0	DAU	0	#DIV/0!	Kecamatan Lalolae
07 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. LALOLAE	12 Unit	12,000,000	DAU	12 Unit	0	DAU	(12,000,000)	(100.00)	Kecamatan Lalolae
07 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. LALOLAE	1 Unit	18,144,000	DAU	1 Unit	6,101,259	DAU	(12,042,741)	(66.37)	Kecamatan Lalolae
07 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kec. LALOLAE	100%	16,271,100		100%	18,463,300		2,192,200	13.47	
07 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Pemenuhan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. LALOLAE	100%	16,271,100		100%	18,463,300		2,192,200	13.47	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. LALOLAE	1 Laporan	16,271,100	DAU	1 Laporan	18,463,300	DAU	2,192,200	13.47	Kecamatan Lalolae
07 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kec. LALOLAE	100%	81,245,800		100%	68,477,800		(12,768,000)	(15.72)	
07 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Pemenuhan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. LALOLAE	100%	24,701,500		100%	32,688,000		7,986,500	32.33	
07 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. LALOLAE	1 Laporan	24,701,500	DAU	1 Laporan	32,688,000	DAU	7,986,500	32.33	Kecamatan Lalolae
07 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Pemenuhan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec. LALOLAE	100%	56,544,300		100%	35,789,800		(20,754,500)	(36.70)	
07 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kec. LALOLAE	3Lembaga Kemasyarakatan	47,700,300	DAU	3Lembaga Kemasyarakatan	30,189,800	DAU	(17,510,500)	(36.71)	Kecamatan Lalolae
07 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kec. LALOLAE	3 Lembaga Kemasyarakatan	8,844,000	DAU	3 Lembaga Kemasyarakatan	5,600,000	DAU	(3,244,000)	(36.68)	Kecamatan Lalolae
07 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. LALOLAE	100%	16,100,000		100%	-		(16,100,000)	(100.00)	
07 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. LALOLAE	100%	16,100,000		100%	-		(16,100,000)	(100.00)	
07 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	Kec. LALOLAE	4 Laporan	10,500,000	DAU	4 Laporan	-	DAU	(10,500,000)	(100.00)	Kecamatan Lalolae
07 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. LALOLAE	4 Laporan	5,600,000	DAU	4 Laporan	-	DAU	(5,600,000)	(100.00)	Kecamatan Lalolae
07 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kec. LALOLAE	100%	41,174,600		100%	-		(41,174,600)	(100.00)	
07 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. LALOLAE	100%	41,174,600		100%	-		(41,174,600)	(100.00)	
07 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. LALOLAE	35 orang	41,174,600	DAU	35 orang	-	DAU	(41,174,600)	(100.00)	Kecamatan Lalolae
07 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. LALOLAE	100%	11,200,000		100%	-		(11,200,000)	(100.00)	
07 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pemenuhan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. LALOLAE	100%	11,200,000		100%	-		(11,200,000)	(100.00)	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. LALOLAE	1 Laporan	11,200,000	DAU	1 Laporan	-	DAU	(11,200,000)	(100.00)	Kecamatan Lalolae
					1,819,312,056			1,482,494,156		(336,817,900)	(18.51)	

KECAMATAN TINONDO

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
7.01	KECAMATAN											
7.01	KECAMATAN TINONDO											
07 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Tinondo	100%	2,267,398,932		100%	1,430,965,559		(836,433,373)	(36.89)	
07 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Tinondo	100%	4,000,000		100%	3,427,000		(573,000)	(14.33)	
07 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Tinondo	2 Dokumen	750,000	DAU	2 Dokumen	685,400	DAU	(64,600)	(8.61)	Kecamatan Tinondo
07 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Tinondo	1 Dokumen	750,000	DAU	1 Dokumen	685,400	DAU	(64,600)	(8.61)	Kecamatan Tinondo
07 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kec. Tinondo	1 Dokumen	750,000	DAU	1 Dokumen	685,400	DAU	(64,600)	(8.61)	Kecamatan Tinondo
07 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kec. Tinondo	1 Dokumen	750,000	DAU	1 Dokumen	685,400	DAU	(64,600)	(8.61)	Kecamatan Tinondo
07 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	Kec. Tinondo	1 Laporan	1,000,000	DAU	1 Laporan	685,400	DAU	(314,600)	(31.46)	Kecamatan Tinondo
07 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Tinondo	100%	1,645,001,932		100%	1,143,533,014		(501,468,918)	(30.48)	
07 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tinondo	10 Orang/bulan	1,560,298,511	DAU	10 Orang/bulan	1,080,533,014	DAU	(479,765,497)	(30.75)	Kecamatan Tinondo
07 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Tinondo	12 Dokumen	84,703,421	DAU	12 Dokumen	63,000,000	DAU	(21,703,421)	(25.62)	Kecamatan Tinondo
07 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Tinondo	100%	0		100%	0		0	#DIV/0!	
07 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kec. Tinondo	Paket	-		14 Paket	-	DAU	0	#DIV/0!	Kecamatan Tinondo
07 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Tinondo	100%	213,877,000		100%	174,743,780		(39,133,220)	(18.30)	
07 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Tinondo	2 Paket	5,000,000	DAU	2 Paket	3,343,900	DAU	(1,656,100)	(33.12)	Kecamatan Tinondo
07 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kec. Tinondo	5 Paket	30,000,000	DAU	1 Paket	5,961,000	DAU	(24,039,000)	(80.13)	Kecamatan Tinondo
07 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Tinondo	12 Paket	20,000,000	DAU	12 Paket	20,644,500	DAU	644,500	3.22	Kecamatan Tinondo
07 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Tinondo	12 Paket	8,500,000	DAU	12 Paket	7,034,700	DAU	(1,465,300)	(17.24)	Kecamatan Tinondo
07 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Tinondo	12 Laporan	65,377,000	DAU	5 Laporan	68,071,800	DAU	2,694,800	4.12	Kecamatan Tinondo
07 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tinondo	40 Laporan	85,000,000	DAU	40 Laporan	69,687,880	DAU	(15,312,120)	(18.01)	Kecamatan Tinondo
07 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terasediannya Baramng Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Darah	Kec. Tinondo	100%	25000000		100%	0		(25,000,000)	(100.00)	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec. Tinondo	2 Unit	25,000,000	DAU	Unit	-	DAU	(25,000,000)	(100.00)	Kecamatan Tinondo
07 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kec. Tinondo	2 Unit	-	DAU	Unit	-	DAU	0	#DIV/0!	Kecamatan Tinondo
07 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Tinondo	100%	80,820,000		100%	65,781,765		(15,038,235)	(18.61)	
07 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Tinondo	12 Laporan	12,600,000	DAU	1 Laporan	7,314,000	DAU	(5,286,000)	(41.95)	Kecamatan Tinondo
07 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Tinondo	12 Laporan	5,220,000	DAU	9 Laporan	13,467,765	DAU	8,247,765	158.00	Kecamatan Tinondo
07 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Tinondo	12 Laporan	63,000,000	DAU	12 Laporan	45,000,000	DAU	(18,000,000)	(28.57)	Kecamatan Tinondo
07 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Tinondo	100%	298,700,000		100%	43,480,000		(255,220,000)	(85.44)	
07 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kec. Tinondo	9 Unit	39,000,000	DAU	9 Unit	34,880,000	DAU	(4,120,000)	(10.56)	Kecamatan Tinondo
07 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec. Tinondo	6 Unit	34,000,000	DAU	6 Unit	2,840,000	DAU	(31,160,000)	(91.65)	Kecamatan Tinondo
07 01 01 2.11 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Tinondo	2 Unit	15,000,000	DAU	2 Unit	5,760,000	DAU	(9,240,000)	(61.60)	Kecamatan Tinondo
07 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Tinondo	1 Unit	210,700,000	DAU	1 Unit	-	DAU	(210,700,000)	(100.00)	Kecamatan Tinondo
07 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec. Tinondo	100%	25,000,000		100%	27,659,100		2,659,100	10.64	
07 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Tinondo	100%	25,000,000		100%	27,659,100		2,659,100	10.64	
07 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Tinondo	12 Laporan	25,000,000	DAU	12 Laporan	27,659,100	DAU	2,659,100	10.64	Kecamatan Tinondo
07 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kec. Tinondo	100%	42,103,000		100%	60,364,400		18,261,400	43.37	
07 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Tinondo		20,000,000		100%	54,366,000		34,366,000	171.83	
07 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tinondo	1 Laporan	20,000,000	DAU	1 Laporan	54,366,000	DAU	34,366,000	171.83	Kecamatan Tinondo
07 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec. Tinondo		22,103,000			5,998,400		(16,104,600)	(72.86)	Kecamatan Tinondo
07 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kec. Tinondo	1 Lembaga Kemasyarakatan	15,000,000	DAU	1 Lembaga Kemasyarakatan	5,998,400	DAU	(9,001,600)	(60.01)	Kecamatan Tinondo
07 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kec. Tinondo	1 Lembaga Kemasyarakatan	7,103,000	DAU	1 Lembaga Kemasyarakatan	-	DAU	(7,103,000)	(100.00)	Kecamatan Tinondo

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Tinondo	100%	25,000,000		100%	4,742,000		(20,258,000)	(81.03)	
07 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Tinondo	100%	25,000,000		100%	4,742,000		(20,258,000)	(81.03)	
07 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	Kec. Tinondo	1 Laporan	20,000,000	DAU	1 Laporan	-	DAU	(20,000,000)	(100.00)	Kecamatan Tinondo
07 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Tinondo	1 Laporan	5,000,000	DAU	1 Laporan	4,742,000	DAU	(258,000)	(5.16)	Kecamatan Tinondo
07 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kec. Tinondo	100%	25000000		100%	0		(25,000,000)	(100.00)	
07 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Tinondo	100%	25000000		100%	0		(25,000,000)	(100.00)	
07 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Tinondo	40 Orang	25,000,000	DAU	40 Orang	-	DAU	(25,000,000)	(100.00)	Kecamatan Tinondo
07 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Tinondo	100%	10000000		100%	0		(10,000,000)	(100.00)	
07 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Tinondo	100%	10000000		100%	0		(10,000,000)	(100.00)	
07 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Tinondo	1 Laporan	10,000,000	DAU	Laporan	-	DAU	(10,000,000)	(100.00)	Kecamatan Tinondo
JUMLAH					2,394,501,932			1,523,731,059		(870,770,873)	(36.37)	

KECAMATAN MOWEWE

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
07 01	KECAMATAN											
07 01	KECAMATAN MOWEWE											
07 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Kec. Mowewe	100%	-	DAU	100%	2,653,546,993	DAU	2,653,546,993	0.00	
07 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemenuhan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Mowewe	100%	-	DAU	100%	1,000,000	DAU	1,000,000	0.00	
07 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Mowewe	1 Dokumen	-	DAU	1 Dokumen	500,000	DAU	500,000	0.00	Kecamatan Mowewe
07 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Mowewe	1 Dokumen	-	DAU	1 Dokumen	500,000	DAU	500,000	0.00	Kecamatan Mowewe
07 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	ASN Kec. Mowewe	100%	-	DAU	100%	2,197,088,793	DAU	2,197,088,793	0.00	
07 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	ASN Kec. Mowewe	23 orang/bulan	-	DAU	23 orang/bulan	2,153,168,793	DAU	2,153,168,793	0.00	Kecamatan Mowewe
07 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	ASN Kec. Mowewe	12 Dokumen	-	DAU	12 Dokumen	43,920,000	DAU	43,920,000	0.00	Kecamatan Mowewe
07 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Mowewe	100%	-	DAU	100%	159,687,900	DAU	159,687,900	0.00	
07 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Mowewe	12 Paket	-	DAU	12 Paket	23,653,100	DAU	23,653,100	0.00	Kecamatan Mowewe
07 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Mowewe	12 Paket	-	DAU	12 Paket	3,317,700	DAU	3,317,700	0.00	Kecamatan Mowewe
07 01 01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kec. Mowewe	12 Laporan	-	DAU	12 Laporan	69,467,100	DAU	69,467,100	0.00	Kecamatan Mowewe
07 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Mowewe	12 Laporan	-	DAU	12 Laporan	63,250,000	DAU	63,250,000	0.00	Kecamatan Mowewe
07 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Mowewe	100%	0	DAU	100%	-	DAU	0	0.00	
07 01 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kec. Mowewe	1 Unit	-	DAU	1 Unit	-	DAU	0	0.00	Kecamatan Mowewe
07 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec. Mowewe	3 Unit	-	DAU	3 Unit	-	DAU	0	0.00	Kecamatan Mowewe
07 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Mowewe	100%	-	DAU	100%	139,203,300	DAU	139,203,300	0.00	
07 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Mowewe	12 Laporan	-	DAU	12 Laporan	2,400,900	DAU	2,400,900	0.00	Kecamatan Mowewe
07 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Mowewe	12 Laporan	-	DAU	12 Laporan	7,802,400	DAU	7,802,400	0.00	Kecamatan Mowewe
07 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Non ASN Kec. Mowewe	12 Laporan	-	DAU	12 Laporan	129,000,000	DAU	129,000,000	0.00	Kecamatan Mowewe
07 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Mowewe	100%	-	DAU	100%	156,567,000	DAU	156,567,000	0.00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec. Mowewe	2 Unit	-	DAU	2 Unit	38,220,000	DAU	38,220,000	0.00	Kecamatan Mowewe
07 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Mowewe	2 Unit	-	DAU	2 Unit	118,347,000	DAU	118,347,000	0.00	Kecamatan Mowewe
07 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kec. Mowewe	100%	-	DAU	100%	13,247,600	DAU	13,247,600	0.00	
07 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Mowewe	100%	-	DAU	100%	13,247,600	DAU	13,247,600	0.00	
07 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Mowewe	1 Laporan	-	DAU	1 Laporan	13,247,600	DAU	13,247,600	0.00	Kecamatan Mowewe
07 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kec. Mowewe	100%	15,023,400	DAU	100%	26,865,700	DAU	11,842,300	78.83	
07 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Tingkat Kecamatan	Kec. Mowewe	100%	-	DAU	100%	26,865,700	DAU	26,865,700	0.00	
07 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Khafilah dan peserta MTQ/STQ Kec. Mowewe	2 Laporan	-	DAU	2 Laporan	26,865,700	DAU	26,865,700	0.00	Kecamatan Mowewe
07 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec. Mowewe	100%	15,023,400	DAU	100%	-	DAU	(15,023,400)	(100.00)	
07 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	PKK Kec. Mowewe	1 Lembaga Kemasyarakatan	15,023,400	DAU	1 Lembaga Kemasyarakatan	-	DAU	(15,023,400)	(100.00)	Kecamatan Mowewe
07 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan	Kec. Mowewe	100%	0	DAU	100%	0	DAU	0	0.00	
07 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Paskibraka Kec. Mowewe	100%	0	DAU	100%	0	DAU	0	0.00	
07 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	Kec. Mowewe	6 Laporan	-	DAU	6 Laporan	-	DAU	0	0.00	Kecamatan Mowewe
07 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Mowewe	2 Laporan	-	DAU	2 Laporan	-	DAU	0	0.00	Kecamatan Mowewe
07 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kec. Mowewe	100%	-	DAU	100%	10,000,000	DAU	10,000,000	0.00	
07 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Mowewe	100%	-	DAU	100%	10,000,000	DAU	10,000,000	0.00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Paskibraka Kec. Mowewe	45 Orang	-	DAU	45 Orang	10,000,000	DAU	10,000,000	0.00	Kecamatan Mowewe
JUMLAH					15,023,400			2,703,660,293		2,688,636,893	17,896.33	

KECAMATAN ULUIWOI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
07 01	KECAMATAN											
07 01	KECAMATAN ULUIWOI											
07 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah kabupaten/kota	Kec. Uluiwoi	100%	2,433,197,747		100%	1,823,542,600		(609,655,147)	(25.06)	
07 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Uluiwoi	100%	2,672,957		100%	544,000		(2,128,957)	(79.65)	
07 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Kec. Uluiwoi	2 Dokumen	489,676	DAU	2 Dokumen	136,000	DAU	(353,676)	(72.23)	Kecamatan Uluiwoi
07 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Uluiwoi	1 Dokumen	669,107	DAU	1 Dokumen	136,000	DAU	(533,107)	(79.67)	Kecamatan Uluiwoi
07 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Uluiwoi	1 Dokumen	460,735	DAU	1 Dokumen	136,000	DAU	(324,735)	(70.48)	Kecamatan Uluiwoi
07 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kec. Uluiwoi	1 Dokumen	405,169	DAU	0 Dokumen	-	DAU	(405,169)	(100.00)	Kecamatan Uluiwoi
07 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kec. Uluiwoi	1 Dokumen	231,525	DAU	0 Dokumen	-	DAU	(231,525)	(100.00)	Kecamatan Uluiwoi
07 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	Kec. Uluiwoi	1 Laporan	416,745	DAU	1 Laporan	136,000	DAU	(280,745)	(67.37)	Kecamatan Uluiwoi
07 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Uluiwoi	100%	1,731,452,798		100%	1,490,332,863		(241,119,935)	(13.93)	
07 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Uluiwoi	20 Orang/Bulan	1,648,231,137	DAU	20 Orang/Bulan	1,439,222,863	DAU	(209,008,274)	(12.68)	Kecamatan Uluiwoi
07 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kec. Uluiwoi	12 Dokumen	83,221,661	DAU	12 Dokumen	51,110,000	DAU	(32,111,661)	(38.59)	Kecamatan Uluiwoi
07 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Uluiwoi	100%	11,576,250		100%	12,222,500		646,250	5.58	
07 01 01 2.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kec. Uluiwoi	1 Unit	2,315,250	DAU	0 Unit	-	DAU	(2,315,250)	(100.00)	Kecamatan Uluiwoi
07 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kec. Uluiwoi	1 Paket	2,315,250	DAU	1 Paket	12,222,500	DAU	9,907,250	427.91	Kecamatan Uluiwoi
07 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kec. Uluiwoi	2 Orang	6,945,750	DAU	2 Orang	-	DAU	(6,945,750)	(100.00)	Kecamatan Uluiwoi
07 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Uluiwoi	100%	271,582,876		100%	174,359,522		(97,223,354)	(35.80)	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kec. Uluwoi	4 Paket	5,209,313	DAU	4 Paket	811,300	DAU	(4,398,013)	(84.43)	Kecamatan Uluwoi
07 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Uluwoi	1 Paket	578,813	DAU	0 Paket	-	DAU	(578,813)	(100.00)	Kecamatan Uluwoi
07 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kec. Uluwoi	1 Paket	4,874,525	DAU	0 Paket	-	DAU	(4,874,525)	(100.00)	Kecamatan Uluwoi
07 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kec. Uluwoi	12 Paket	34,481,829	DAU	12 Paket	8,819,200	DAU	(25,662,629)	(74.42)	Kecamatan Uluwoi
07 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kec. Uluwoi	12 Paket	13,486,331	DAU	12 Paket	2,580,000	DAU	(10,906,331)	(80.87)	Kecamatan Uluwoi
07 01 01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kec. Uluwoi	1 Laporan	68,276,723	DAU	1 Laporan	72,310,600	DAU	4,033,877	5.91	Kecamatan Uluwoi
07 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. KOLTIM, Dalam Prov. SULTRA dan Luar Prov.	2 Laporan	144,675,342	DAU	2 Laporan	89,838,422	DAU	(54,836,920)	(37.90)	Kecamatan Uluwoi
07 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Uluwoi	100%	119,139,744		100%	-		(119,139,744)	(100.00)	
07 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kec. Uluwoi	1 Unit	56,778,750	DAU	0 Unit	-	DAU	(56,778,750)	(100.00)	Kecamatan Uluwoi
07 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Kec. Uluwoi	2 Unit	10,740,445	DAU	0 Unit	-	DAU	(10,740,445)	(100.00)	Kecamatan Uluwoi
07 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kec. Uluwoi	2 Unit	15,238,049	DAU	0 Unit	-	DAU	(15,238,049)	(100.00)	Kecamatan Uluwoi
07 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kec. Uluwoi	2 Unit	7,993,125	DAU	0 Unit	-	DAU	(7,993,125)	(100.00)	Kecamatan Uluwoi
07 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kec. Uluwoi	1 Unit	28,389,375	DAU	0 Unit	-	DAU	(28,389,375)	(100.00)	Kecamatan Uluwoi
07 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Uluwoi	100%	223,684,869		100%	85,034,715		(138,650,154)	(61.98)	
07 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Kec. Uluwoi	12 Laporan	9,967,151	DAU	12 Laporan	4,611,000	DAU	(5,356,151)	(53.74)	Kecamatan Uluwoi
07 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kec. Uluwoi	12 Laporan	5,055,812	DAU	12 Laporan	4,950,915	DAU	(104,897)	(2.07)	Kecamatan Uluwoi
07 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kec. Uluwoi	12 Laporan	208,661,906	DAU	12 Laporan	75,472,800	DAU	(133,189,106)	(63.83)	Kecamatan Uluwoi
07 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Uluwoi	100%	73,088,253		100%	61,049,000		(12,039,253)	(16.47)	
07 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kec. Uluwoi	3 Unit	40,609,485	DAU	3 Unit	38,970,000	DAU	(1,639,485)	(4.04)	Kecamatan Uluwoi
07 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec. Uluwoi	1 Unit	551,250	DAU	0 Unit	-	DAU	(551,250)	(100.00)	Kecamatan Uluwoi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kec. Uluwoi	2 Unit	29,061,018	DAU	2 Unit	22,079,000	DAU	(6,982,018)	(24.03)	Kecamatan Uluwoi
07 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Uluwoi	1 Unit	2,866,500	DAU	0 Unit	-	DAU	(2,866,500)	(100.00)	Kecamatan Uluwoi
07 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kec. Uluwoi	100%	45,610,425		100%	30,223,900		(15,386,525)	(33.73)	
07 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Uluwoi	100%	34,034,175		100%	30,223,900		(3,810,275)	(11.20)	
07 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Uluwoi	1 Laporan	34,034,175	DAU	1 Laporan	30,223,900	DAU	(3,810,275)	(11.20)	Kecamatan Uluwoi
07 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kec. Uluwoi	100%	11,576,250		100%	-		(11,576,250)	(100.00)	
07 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Uluwoi	1 Laporan	11,576,250	DAU	0 Laporan	-	DAU	(11,576,250)	(100.00)	Kecamatan Uluwoi
07 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kec. Uluwoi	100%	61,920,089		100%	37,566,400		(24,353,689)	(39.33)	
07 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Uluwoi	100%	30,232,767		100%	31,388,000		1,155,233	3.82	
07 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	Kec. Uluwoi	1 Laporan	30,232,767	DAU	1 Laporan	31,388,000	DAU	1,155,233	3.82	Kecamatan Uluwoi
07 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec. Uluwoi	100%	31,687,322		100%	6,178,400		(25,508,922)	(80.50)	
07 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	Kec. Uluwoi	1 Lembaga Kemasyarakatan	16,123,401	DAU	1 Lembaga Kemasyarakatan	3,089,200	DAU	(13,034,201)	(80.84)	Kecamatan Uluwoi
07 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	Kec. Uluwoi	2 Lembaga Kemasyarakatan	15,563,921	DAU	2 Lembaga Kemasyarakatan	3,089,200	DAU	(12,474,721)	(80.15)	Kecamatan Uluwoi
07 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan dan Kelurahan	Kec. Uluwoi	100%	30,432,865	DTU-DBH	100%	6,178,400	DTU-DBH	(24,254,465)	(79.70)	
07 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Uluwoi	100%	30,432,865		100%	6,178,400	DTU-DBH	(24,254,465)	(79.70)	
07 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	Kec. Uluwoi	2 Laporan	18,861,245	DAU	2 Laporan	3,089,200	DAU	(15,772,045)	(83.62)	Kecamatan Uluwoi
07 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Uluwoi	2 Laporan	11,571,620	DAU	2 Laporan	3,089,200	DAU	(8,482,420)	(73.30)	Kecamatan Uluwoi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kec. Uluwoi	100%	20,871,979		100%	-		(20,871,979)	(100.00)	
07 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Uluwoi	100%	20,871,979		100%	-		(20,871,979)	(100.00)	
07 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Uluwoi	25 Orang	20,871,979	DAU	0 Orang	-	DAU	(20,871,979)	(100.00)	Kecamatan Uluwoi
07 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Uluwoi	100%	11,546,152		100%	3,089,200		(8,456,952)	(73.24)	
07 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Uluwoi	100%	11,546,152		100%	3,089,200		(8,456,952)	(73.24)	
07 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah laporan hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Uluwoi	9 Laporan	11,546,152	DAU	9 Laporan	3,089,200	DAU	(8,456,952)	(73.24)	Kecamatan Uluwoi
JUMLAH					2,603,579,257			1,900,600,500		(702,978,757.00)	(27.00)	

KECAMATAN AERE

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
07.01	KECAMATAN											
07.01	KECAMATAN AERE											
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Kec. Aere	100%	1,268,783,400		100%	1,007,910,274		(260,873,126)	(20.56)	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Aere	4 Dokumen	2,436,525		4 Dokumen	0	DAU	(2,436,525)	(100.00)	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Aere	2 Dokumen	551,250	DAU	2 Dokumen	-	DAU	(551,250)	(100.00)	Kecamatan Aere
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Aere	1 Dokumen	441,000	DAU	1 Dokumen	-	DAU	(441,000)	(100.00)	Kecamatan Aere
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Aere	1 Dokumen	231,525	DAU	1 Dokumen	-	DAU	(231,525)	(100.00)	Kecamatan Aere
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kec. Aere	1 Dokumen	441,000	DAU	1 Dokumen	-	DAU	(441,000)	(100.00)	Kecamatan Aere
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kec. Aere	1 Dokumen	330,750	DAU	1 Dokumen	-	DAU	(330,750)	(100.00)	Kecamatan Aere
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	Kec. Aere	1 Laporan	441,000	DAU	1 Laporan	-	DAU	(441,000)	(100.00)	Kecamatan Aere
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Aere	100%	884,625,000		100%	732,822,021		(151,802,979)	(17.16)	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Aere	12 Orang / Bulan	826,875,000	DAU	12 Orang / Bulan	676,716,221	DAU	(150,158,779)	(18.16)	Kecamatan Aere
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Aere	12 Dokumen	57,750,000	DAU	12 Dokumen	56,105,800	DAU	(1,644,200)	(2.85)	Kecamatan Aere
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Aere	1 Orang	26,000,000		1 Orang	0		(26,000,000)	(100.00)	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kec. Aere	15 Paket	6,000,000	DAU	15 Paket	-	DAU	(6,000,000)	(100.00)	Kecamatan Aere
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kec. Aere	4 Orang	20,000,000	DAU	4 Orang	-	DAU	(20,000,000)	(100.00)	Kecamatan Aere
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Aere	100%	141,828,000		100%	133,461,953		(8,366,047)	(5.90)	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah PaketKomponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Aere	12 Paket	4,961,250	DAU	12 Paket	4,556,000	DAU	(405,250)	(8.17)	Kecamatan Aere
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Aere	12 Paket	6,945,750	DAU	12 Paket	-	DAU	(6,945,750)	(100.00)	Kecamatan Aere
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kec. Aere	12 Paket	3,858,750	DAU	12 Paket	-	DAU	(3,858,750)	(100.00)	Kecamatan Aere

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Aere	12 Paket	23,152,500	DAU	12 Paket	8,942,400	DAU	(14,210,100)	(61.38)	Kecamatan Aere
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Aere	12 Paket	3,600,000	DAU	12 Paket	2,521,000	DAU	(1,079,000)	(29.97)	Kecamatan Aere
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kec. Aere	12 Dokumen	2,400,000	DAU	12 Dokumen	-	DAU	(2,400,000)	(100.00)	Kecamatan Aere
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Aere	1 Laporan	29,767,500	DAU	1 Laporan	45,099,600	DAU	15,332,100	51.51	Kecamatan Aere
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Aere	2 Laporan	67,142,250	DAU	2 Laporan	72,342,953	DAU	5,200,703	7.75	Kecamatan Aere
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Aere	152 Unit	77,175,000		Unit	0		(77,175,000)	(100.00)	
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kec. Aere	0 Unit	-	DAU	0 Unit	-	DAU	0	#DIV/0!	Kecamatan Aere
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kec. Aere	6 Unit	22,050,000	DAU	6 Unit	-	DAU	(22,050,000)	(100.00)	Kecamatan Aere
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec. Aere	5 Unit	27,562,500	DAU	5 Unit	-	DAU	(27,562,500)	(100.00)	Kecamatan Aere
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kec. Aere	5 Unit	27,562,500	DAU	5 Unit	-	DAU	(27,562,500)	(100.00)	Kecamatan Aere
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kec. Aere	0 Unit	-	DAU	0 Unit	-	DAU	0	#DIV/0!	Kecamatan Aere
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Aere	36 Laporan	73,292,625		36 Laporan	77,725,000		4,432,375	6.05	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Aere	12 Laporan	4,200,000	DAU	12 Laporan	5,565,000	DAU	1,365,000	32.50	Kecamatan Aere
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Aere	12 Laporan	8,400,000	DAU	12 Laporan	15,160,000	DAU	6,760,000	80.48	Kecamatan Aere
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Aere	12 Laporan	60,692,625	DAU	12 Laporan	57,000,000	DAU	(3,692,625)	(6.08)	Kecamatan Aere
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Aere	14 Unit	63,426,250		14 Unit	63,901,300		475,050	0.75	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec. Aere	8 Unit	36,850,000	DAU	8 Unit	38,220,000	DAU	1,370,000	3.72	Kecamatan Aere
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec. Aere	4 Unit	3,000,000	DAU	4 Unit	1,380,000	DAU	(1,620,000)	(54.00)	Kecamatan Aere
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Kec. Aere	2 Unit	12,000,000	DAU	2 Unit	9,901,300	DAU	(2,098,700)	(17.49)	Kecamatan Aere
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Aere	2 Unit	11,576,250	DAU	2 Unit	14,400,000	DAU	2,823,750	24.39	Kecamatan Aere
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terlaksananya Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kec. Aere	100%	25,467,750		1 Laporan	27,884,900		2,417,150	9.49	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Aere	1 Laporan	25,467,750		1 Laporan	27,884,900		2,417,150	9.49	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Aere	1 Laporan	25,467,750	DAU	1 Laporan	27,884,900	DAU	2,417,150	9.49	Kecamatan Aere
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kec. Aere	100%	63,669,375		1 Laporan	37,108,000		(26,561,375)	(41.72)	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Tingkat Kecamatan	Kec. Aere	1 Laporan	17,640,000		1 Laporan	20,036,000		2,396,000	13.58	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Aere	1 Laporan	17,640,000	DAU	1 Laporan	20,036,000	DAU	2,396,000	13.58	Kecamatan Aere
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec. Aere	3 Lembaga Kemasyarakatan	46,029,375		3 Lembaga Kemasyarakatan	17,072,000		(28,957,375)	(62.91)	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diseleenggarakan	Kec. Aere	1 Lembaga Kemasyarakatan	11,576,250	DAU	1 Lembaga Kemasyarakatan	-	DAU	(11,576,250)	(100.00)	Kecamatan Aere
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kec. Aere	2 Lembaga Kemasyarakatan	34,453,125	DAU	2 Lembaga Kemasyarakatan	17,072,000	DAU	(17,381,125)	(50.45)	Kecamatan Aere
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Program Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan	Kec. Aere	100%	16,206,750		2 Laporan	0		(16,206,750)	(100.00)	Kecamatan Aere
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Kec. Aere	2 Laporan	16,206,750		2 Laporan	0		(16,206,750)	(100.00)	Kecamatan Aere
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	Kec. Aere	1 Laporan	9,261,000	DAU	1 Laporan	-	DAU	(9,261,000)	(100.00)	Kecamatan Aere
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Aere	1 Laporan	6,945,750	DAU	1 Laporan	-	DAU	(6,945,750)	(100.00)	Kecamatan Aere
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terlaksananya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kec. Aere	100%	23,152,500		100%	0		(23,152,500)	(100.00)	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Aere	35 Orang	23,152,500		25 Orang	0		(23,152,500)	(100.00)	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Aere	35 Orang	23,152,500	DAU	25 Orang	-	DAU	(23,152,500)	(100.00)	Kecamatan Aere

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Aere	100%	21,994,875		100%	0		(21,994,875)	(100.00)	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Aere	1 Laporan	21,994,875		1 Laporan	0		(21,994,875)	(100.00)	
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Aere	1 Laporan	21,994,875	DAU	1 Laporan	-	DAU	(21,994,875)	(100.00)	Kecamatan Aere
JUMLAH					1,419,274,650			1,072,903,174		(346,371,476)	(24.40)	

KECAMATAN DANGIA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
7.01	KECAMATAN											
7.01	KECAMATAN DANGIA											
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kec.Dangia	100%	661,749,567		100%	1,255,656,853		593,907,286	89.75	
07 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec.Dangia	100%	15,691,169		100%	3,713,000		(11,978,169)	(76.34)	
07 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec.Dangia	2 Dokumen	13,184,000	DAU	2 Dokumen	1,150,900	DAU	(12,033,100)	(91.27)	Kecamatan Dangia
07 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec.Dangia	1 Dokumen	1,050,000	DAU	1 Dokumen	1,029,000	DAU	(21,000)	(2.00)	Kecamatan Dangia
07 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec.Dangia	1 Dokumen	-	DAU	1 Dokumen	0	DAU	0	0.00	Kecamatan Dangia
07 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kec.Dangia	1 Dokumen	405,169	DAU	1 Dokumen	490,000	DAU	84,831	20.94	Kecamatan Dangia
07 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kec.Dangia	1 Dokumen	-	DAU	1 Dokumen	0	DAU	0	0.00	Kecamatan Dangia
07 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec.Dangia	1 Laporan	1,052,000	DAU	1 Laporan	1,043,100	DAU	(8,900)	(0.85)	Kecamatan Dangia
07 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec.Dangia	100%	46,320,000		100%	889,215,586		842,895,586	1,819.72	
07 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.Dangia		0	DAU	8 Orang/Bulan	839,295,586	DAU	839,295,586	0.00	Kecamatan Dangia
07 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec.Dangia	12 Dokumen	46,320,000	DAU	12 Dokumen	49,920,000	DAU	3,600,000	7.77	Kecamatan Dangia
07 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Dangia	100%	-		100%	-		0	0.00	
07 01 01 2.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kec.Dangia	1 Unit	0	DAU	1 Unit	0	DAU	0	0.00	Kecamatan Dangia
07 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kec.Dangia	1 Paket	0	DAU	1 Paket	0	DAU	0	0.00	Kecamatan Dangia
07 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kec.Dangia	2 Orang	0	DAU	2 Orang	0	DAU	0	0.00	Kecamatan Dangia
07.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Dangia	100%	267,862,553		100%	146,879,452		(120,983,101)	(45.17)	
07 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec.Dangia	4 Paket	4,206,600	DAU	4 Paket	1,738,500	DAU	(2,468,100)	(58.67)	Kecamatan Dangia
07 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kec.Dangia	1 Paket	0	DAU	1 Paket	0	DAU	0	0.00	Kecamatan Dangia
07 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kec.Dangia	1 Paket	0	DAU	1 Paket	0	DAU	0	0.00	Kecamatan Dangia
07 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec.Dangia	12 Paket	9,148,700	DAU	12 Paket	12,565,300	DAU	3,416,600	37.35	Kecamatan Dangia
07 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kec.Dangia	12 Paket	6,124,000	DAU	12 Paket	5,792,100	DAU	(331,900)	(5.42)	Kecamatan Dangia

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec.Dangia	1 Laporan	133,443,500		1 Laporan	60,418,400		(73,025,100)	(54.72)	Kecamatan Dangia
07 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec.Dangia	2 Laporan	114,939,753	DAU	2 Laporan	66,365,152	DAU	(48,574,601)	(42.26)	Kecamatan Dangia
07 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Dangia	100%	169,278,750		100%	100,000,000		(69,278,750)	(40.93)	
07 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Kec.Dangia	1 Unit	56,778,750	DAU	1 Unit	0	DAU	(56,778,750)	(100.00)	Kecamatan Dangia
07 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kec.Dangia	2 Unit	-	DAU	2 Unit	0	DAU	0	0.00	Kecamatan Dangia
07 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kec.Dangia	2 Unit	12,500,000	DAU	2 Unit	0	DAU	(12,500,000)	(100.00)	Kecamatan Dangia
07 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Kec.Dangia	2 Unit	-	DAU	2 Unit	0	DAU	0	0.00	Kecamatan Dangia
07 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Kec.Dangia	1 Unit	100,000,000	DAU	1 Unit	100,000,000	DAU	0	0.00	Kecamatan Dangia
07 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Dangia	100%	119,137,095		100%	106,238,815		(12,898,280)	(10.83)	
07 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec.Dangia	12 Laporan	15,000,000	DAU	12 Laporan	10,494,000	DAU	(4,506,000)	(30.04)	Kecamatan Dangia
07 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec.Dangia	12 Laporan	11,137,095	DAU	12 Laporan	11,744,815	DAU	607,720	5.46	Kecamatan Dangia
07 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec.Dangia	12 Laporan	93,000,000	DAU	12 Laporan	84,000,000	DAU	(9,000,000)	(9.68)	Kecamatan Dangia
07 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Dangia	100%	43,460,000		100%	9,610,000		(33,850,000)	(77.89)	
07 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec.Dangia	3 Unit	37,210,000	DAU	3 Unit	6,000,000	DAU	(31,210,000)	(83.88)	Kecamatan Dangia
07 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec.Dangia	1 Unit	1,250,000	DAU	1 Unit	730,000	DAU	(520,000)	(41.60)	Kecamatan Dangia
07 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Kec.Dangia	2 Unit	5,000,000	DAU	2 Unit	2,880,000	DAU	(2,120,000)	(42.40)	Kecamatan Dangia
07 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor yang dipelihara/direhabilitasi	Kec.Dangia	1 Unit	0		1 Unit	0		0	0.00	Kecamatan Dangia
07 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kec. Dangia	100%	24,161,100		100%	21,952,200		(2,208,900)	(9.14)	
07 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec.Dangia	100%	24,161,100		100%	21,952,200		(2,208,900)	(9.14)	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec.Dangia	1 Laporan	24,161,100	DAU	1 Laporan	21,952,200	DAU	(2,208,900)	(9.14)	Kecamatan Dangia
07 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec.Dangia	100%	0		100%	0		0	0.00	
07 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec.Dangia	1 Laporan	0	DAU	1 Laporan	0	DAU	0	0.00	Kecamatan Dangia
07 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kec.Dangia	100%	106,608,252		100%	46,759,000		(59,849,252)	(56.14)	
07 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Tingkat Kecamatan	Kec.Dangia	100%	25,151,000		100%	25,045,000		(106,000)	(0.42)	
07 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec.Dangia	1 Laporan	25,151,000	DAU	1 Laporan	25,045,000	DAU	(106,000)	(0.42)	Kecamatan Dangia
07.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec.Dangia	100%	81,457,252		100%	21,714,000		(59,743,252)	(73.34)	
07.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kec.Dangia	1 Lembaga Kemasyarakatan	56,457,252	DAU	1 Lembaga Kemasyarakatan	12,977,900	DAU	(43,479,352)	(77.01)	Kecamatan Dangia
07.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kec.Dangia	2 Lembaga Kemasyarakatan	25,000,000	DAU	2 Lembaga Kemasyarakatan	8,736,100	DAU	(16,263,900)	(65.06)	Kecamatan Dangia
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan	Kec.Dangia	100%	2,100,000		100%	2,050,000		(50,000)	(2.38)	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Kec.Dangia	100%	2,100,000		100%	2,050,000		(50,000)	(2.38)	
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	Kec.Dangia	2 Laporan	1,050,000	DAU	3 Laporan	1,006,200	DAU	(43,800)	(4.17)	Kecamatan Dangia
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec.Dangia	2 Laporan	1,050,000	DAU	3 Laporan	1,043,800	DAU	(6,200)	(0.59)	Kecamatan Dangia
07 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kec.Dangia	100%	21,265,500		100%	3,513,540		(17,751,960)	(83.48)	
07.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec.Dangia	100%	21,265,500		100%	3,513,540		(17,751,960)	(83.48)	
07.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec.Dangia	31 Orang	21,265,500	DAU	31 Orang	3,513,540	DAU	(17,751,960)	(83.48)	Kecamatan Dangia

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec.Dangia	100%	12,291,600		100%	-		(12,291,600)	(100.00)	
07.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec.Dangia	100%	12,291,600		100%	-		(12,291,600)	(100.00)	
07.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec.Dangia	9 Laporan	12,291,600	DAU	2 Laporan	-	DAU	(12,291,600)	(100.00)	Kecamatan Dangia
JUMLAH					828,176,019			1,329,931,593		501,755,574.00	60.59	

KECAMATAN UEESI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/ Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
07 01	KECAMATAN											
07 01	KECAMATAN UEESI											
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100%	1,210,217,036		100%	1,422,557,325		212,340,289	17.55	
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	1,700,000			1,100,000		(600,000)	(35.29)	
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Ueesi	1 Dokumen	350,000	DAU	1 Dokumen	450,000	DAU	100,000	28.57	Kecamatan Ueesi
7 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Ueesi	1 Dokumen	300,000	DAU	1 Dokumen	350,000	DAU	50,000	16.67	Kecamatan Ueesi
7 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kec. Ueesi	1 Dokumen	350,000	DAU	1 Dokumen	-	DAU	(350,000)	(100.00)	Kecamatan Ueesi
7 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kec. Ueesi	1 Dokumen	300,000	DAU	1 Dokumen	-	DAU	(300,000)	(100.00)	Kecamatan Ueesi
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	Kec. Ueesi	1 Laporan	400,000	DAU	1 Laporan	300,000	DAU	(100,000)	(25.00)	Kecamatan Ueesi
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Ueesi	100%	797,170,000			1,041,532,274		244,362,274	30.65	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Ueesi	10 Orang/Bulan	750,000,000	DAU	10 Orang/Bulan	985,680,174		235,680,174	31.42	Kecamatan Ueesi
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Ueesi	12 Dokumen	47,170,000	DAU	12 Dokumen	55,852,100	DAU	8,682,100	18.41	Kecamatan Ueesi
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Ueesi	100%	8,315,250		100%	0		(8,315,250)	(100.00)	
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kec. Ueesi	0 Paket	2,315,250	DAU	0 Paket	-	DAU	(2,315,250)	(100.00)	Kecamatan Ueesi
7 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kec. Ueesi	1 Orang	6,000,000	DAU	1 Orang	-	DAU	(6,000,000)	(100.00)	Kecamatan Ueesi
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Ueesi	100%	121,233,900		100%	153,675,906		32,442,006	26.76	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Ueesi	12 Paket	5,997,400	DAU	12 Paket	1,980,800	DAU	(4,016,600)	(66.97)	Kecamatan Ueesi
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Ueesi	12 Paket	12,797,000	DAU	12 Paket	6,334,500	DAU	(6,462,500)	(50.50)	Kecamatan Ueesi
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Ueesi	12Paket	8,650,000	DAU	12Paket	2,071,000	DAU	(6,579,000)	(76.06)	Kecamatan Ueesi
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Ueesi	12 Laporan	23,593,500	DAU	12 Laporan	74,644,000	DAU	51,050,500	216.38	Kecamatan Ueesi

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/ Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Ueesi	12 Laporan	70,196,000	DAU	12 Laporan	68,645,606	DAU	(1,550,394)	(2.21)	Kecamatan Ueesi
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Ueesi	100%	104,311,158		100%	124,261,845		19,950,687	19.13	
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kec. Ueesi	1 Unit	34,728,750	DAU	1 Unit	-	DAU	(34,728,750)	(100.00)	Kecamatan Ueesi
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kec. Ueesi	2 Unit	14,247,933	DAU	2 Unit	-	DAU	(14,247,933)	(100.00)	Kecamatan Ueesi
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec. Ueesi	2 Unit	9,029,475	DAU	2 Unit	-	DAU	(9,029,475)	(100.00)	Kecamatan Ueesi
7 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kec. Ueesi	2 Unit	28,940,625	DAU	2 Unit	-	DAU	(28,940,625)	(100.00)	Kecamatan Ueesi
7 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kec. Ueesi	1 Unit	17,364,375	DAU	1 Unit	124,261,845	DAU	106,897,470	615.61	Kecamatan Ueesi
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Ueesi	100%	123,107,478		100%	54,970,100		(68,137,378)	(55.35)	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Ueesi	12 Laporan	4,630,500	DAU	12 Laporan	4,452,000	DAU	(178,500)	(3.85)	Kecamatan Ueesi
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Ueesi	0 Laporan	6,826,978	DAU	0 Laporan	2,352,800	DAU	(4,474,178)	(65.54)	Kecamatan Ueesi
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Ueesi	12 Laporan	111,650,000	DAU	12 Laporan	48,165,300	DAU	(63,484,700)	(56.86)	Kecamatan Ueesi
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Ueesi	100%	54,379,250		100%	47,017,200		(7,362,050)	(13.54)	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec. Ueesi	7 Unit	34,880,000	DAU	7 Unit	25,750,000	DAU	(9,130,000)	(26.18)	Kecamatan Ueesi
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Ueesi	1 Unit	17,184,000	DAU	1 Unit	19,887,200	DAU	2,703,200	15.73	Kecamatan Ueesi
7 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Ueesi	1 Unit	2,315,250	DAU	1 Unit	1,380,000	DAU	(935,250)	(40.40)	Kecamatan Ueesi
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CakupanProgram Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec. Ueesi	100%	45,156,200		100%	24,143,300		(21,012,900)	(46.53)	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Ueesi	100%	29,540,000		100%	24,143,300		(5,396,700)	(18.27)	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Ueesi	1 Laporan	29,540,000	DAU	1 Laporan	24,143,300	DAU	(5,396,700)	(18.27)	Kecamatan Ueesi
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Kec. Ueesi	100%	15,616,200		100%	-		(15,616,200)	(100.00)	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/ Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7 01 02 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Ueesi	1 Laporan	15,616,200	DAU	1 Laporan	-	DAU	(15,616,200)	(100.00)	Kecamatan Ueesi
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kec. Ueesi	100%	51,058,404		100%	35,009,800		(16,048,604)	(3.14)	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Triksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Ueesi	100%	28,077,704			30,231,700		2,153,996	0.77	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Ueesi	1 Laporan	28,077,704	DAU	1 Laporan	30,231,700	DAU	2,153,996	7.67	Kecamatan Ueesi
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec. Ueesi	100%	22,980,700		100%	4,778,100		(18,202,600)	(7.92)	
7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kec. Ueesi	1 Lembaga Kemasyarakatan	12,790,000	DAU	1 Lembaga Kemasyarakatan	4,778,100	DAU	(8,011,900)	(6.26)	Kecamatan Ueesi
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kec. Ueesi	1 Lembaga Kemasyarakatan	10,190,700	DAU	1 Lembaga Kemasyarakatan	-	DAU	(10,190,700)	(10.00)	Kecamatan Ueesi
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Pemenuhan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan	Kec. Ueesi	100%	10,000,000		100%	0		(10,000,000)	(10.00)	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Ueesi	100%	10,000,000		100%	0		(10,000,000)	(10.00)	
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	Kec. Ueesi	1 Laporan	5,000,000	DAU	1 Laporan	-	DAU	(5,000,000)	(10.00)	Kecamatan Ueesi
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Ueesi	1 Laporan	5,000,000	DAU	1 Laporan	-	DAU	(5,000,000)	(10.00)	Kecamatan Ueesi
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kec. Ueesi	100%	23,931,500		100%	0		(23,931,500)	(10.00)	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Ueesi	100%	23,931,500		100%	0		(23,931,500)	(10.00)	
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Ueesi	35 Orang	23,931,500	DAU	35 Orang	-	DAU	(23,931,500)	(10.00)	Kecamatan Ueesi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/ Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Ueesi	100%	5,556,600		100%	0		(5,556,600)	(10.00)	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Ueesi	100%	5,556,600		100%	0		(5,556,600)	(10.00)	
7 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Ueesi	1 Laporan	5,556,600	DAU	1 Laporan	-	DAU	(5,556,600)	(10.00)	Kecamatan Ueesi
					1,345,919,740			1,481,710,425		135,790,685	10.09	

KELURAHAN HORODOPI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
07 01	KECAMATAN											
07 01	KELURAHAN HORODOPI											
07 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Kel. Horodopi	100%	-	DAU	100%	423,266,000	DAU	423,266,000	0.00	
07 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kel. Horodopi	100%	-	DAU	100%	60,786,000	DAU	60,786,000	0.00	
07 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kel. Horodopi	12 Paket	0	DAU	12 Paket	1,030,100	DAU	1,030,100	0.00	Kel. Horodopi
07 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kel. Horodopi	12 Paket	-	DAU	12 Paket	14,918,000	DAU	14,918,000	0.00	Kel. Horodopi
07 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kel. Horodopi	12 Paket	-	DAU	12 Paket	2,598,500	DAU	2,598,500	0.00	Kel. Horodopi
07 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kel. Horodopi	12 Laporan	-	DAU	12 Laporan	14,900,000	DAU	14,900,000	0.00	Kel. Horodopi
07 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kel. Horodopi	12 Laporan	-	DAU	12 Laporan	27,339,400	DAU	27,339,400	0.00	Kel. Horodopi
07 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kel. Horodopi	100%	-	DAU	100%	138,000,000	DAU	138,000,000	0.00	
07 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kel. Horodopi	12 Laporan	-	DAU	12 Laporan	138,000,000	DAU	138,000,000	0.00	Kel. Horodopi
07 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kel. Horodopi	100%	-	DAU	100%	224,480,000	DAU	224,480,000	0.00	
07 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kel. Horodopi	1 Unit	-	DAU	1 Unit	224,480,000	DAU	224,480,000	0.00	Kel. Horodopi
07 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kel. Horodopi	100%	0	DAU	100%	2,800,000	DAU	2,800,000	0.00	
07 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kel. Horodopi	100%	0	DAU	100%	2,800,000	DAU	2,800,000	0.00	
07 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kel. Horodopi	1 Laporan	-	DAU	1 Laporan	2,800,000	DAU	2,800,000	0.00	Kel. Horodopi
07 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kel. Horodopi	100%	-	DAU	100%	11,520,500	DAU	11,520,500	0.00	
07 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kel. Horodopi	100%	-	DAU	100%	11,520,500	DAU	11,520,500	0.00	
07 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kel. Horodopi	1 Lembaga Kemasyarakatan	-	DAU	1 Lembaga Kemasyarakatan	11,520,500	DAU	11,520,500	0.00	Kel. Horodopi
07 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kel. Horodopi	1 Lembaga Kemasyarakatan	-	DAU	1 Lembaga Kemasyarakatan	0	DAU	0	0.00	Kel. Horodopi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan	Kel. Horodopi	100%	-	DAU	100%	350,000	DAU	350,000	0.00	
07 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Kel. Horodopi	100%	-	DAU	100%	350,000	DAU	350,000	0.00	
07 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kel. Horodopi	2 Laporan	-	DAU	1 Laporan	350,000	DAU	350,000	0.00	Kel. Horodopi
JUMLAH					-			437,936,500		437,936,500	0.00	

KELURAHAN WOITOMBO

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
07 01	KECAMATAN											
07 01	KELURAHAN WOITOMBO											
07 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Kel. Woitombo	100%	-		100%	397,967,700		397,967,700	0.00	
07 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kel. Woitombo	100%	-		100%	36,730,200		36,730,200	0.00	
07 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kel. Woitombo	12 Paket	-	DAU	12 Paket	1,679,800	DAU	1,679,800	0.00	Kel. Woitombo
07 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kel. Woitombo	12 Paket	-	DAU	12 Paket	13,207,200	DAU	13,207,200	0.00	Kel. Woitombo
07 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kel. Woitombo	12 Paket	-	DAU	12 Paket	3,425,000	DAU	3,425,000	0.00	Kel. Woitombo
07 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kel. Woitombo	12 Laporan	-	DAU	12 Laporan	11,305,000	DAU	11,305,000	0.00	Kel. Woitombo
07 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kel. Woitombo	12 Laporan	-	DAU	12 Laporan	7,113,200	DAU	7,113,200	0.00	Kel. Woitombo
07 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kel. Woitombo	100%	-		100%	141,077,500		141,077,500	0.00	
07 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kel. Woitombo	12 Laporan	-	DAU	12 Laporan	3,577,500	DAU	3,577,500	0.00	Kel. Woitombo
07 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kel. Woitombo	12 Laporan	-	DAU	12 Laporan	2,500,000	DAU	2,500,000	0.00	Kel. Woitombo
07 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kel. Woitombo	12 Laporan	-	DAU	12 Laporan	135,000,000	DAU	135,000,000	0.00	Kel. Woitombo
07 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kel. Woitombo	100%	-		100%	220,160,000		220,160,000	0.00	
07 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kel. Woitombo	1 Unit	-	DAU	1 Unit	220,160,000	DAU	220,160,000	0.00	Kel. Woitombo
07 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kel. Woitombo	100%	4,495,600		100%	13,775,200		9,279,600	206.42	
07 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kel. Woitombo	100%	4,495,600		100%	3,897,600		(598,000)	(13.30)	
07 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kel. Woitombo	1 Laporan	4,495,600	DAU	1 Laporan	3,897,600	DAU	(598,000)	(13.30)	Kel. Woitombo
07 01 02 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kel. Woitombo	100%	-		100%	9,877,600		9,877,600	0.00	
07 01 02 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kel. Woitombo	1 Lambaga Kemasyarakatan	-		1 Lambaga Kemasyarakatan	334,000	DAU	334,000	0.00	Kel. Woitombo

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07 01 02 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kel. Woitombo	1 Lambaga Kemasyarakatan		-	1 Lambaga Kemasyarakatan	9,543,600	DAU	9,543,600	0.00	Kel. Woitombo
07 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan	Kel. Woitombo	100%		-	100%	625,800		625,800	0.00	
07 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Kel. Woitombo	100%		-	100%	625,800		625,800	0.00	
07 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kel. Woitombo	2 Laporan		0	2 Laporan	625,800	DAU	625,800	0.00	Kel. Woitombo
JUMLAH					4,495,600			412,368,700		407,873,100	9,072.72	

KELURAHAN WELALA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
07 01	KECAMATAN											
07 01	KELURAHAN WELALA											
07 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kel. Welala	100%	270,500,000		100%	198,447,052		(72,052,948)	(26.64)	
07 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kel. Welala	100%	17,000,000		100%	17,673,900		673,900	3.96	
07 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kel. Welala	1 Dokumen	17,000,000	DAU	1 Dokumen	17,673,900	DAU	673,900	3.96	Kel. Welala
07 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kel. Welala	100%	67,000,000		100%	61,906,300		(5,093,700)	(7.60)	
07 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kel. Welala	1 Paket	1,000,000	DAU	1 Paket	1,018,200	DAU	18,200	0.00	Kel. Welala
07 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kel. Welala	1 Paket	2,000,000	DAU	1 Paket	-	DAU	(2,000,000)	0.00	Kel. Welala
07 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kel. Welala	1 Paket	4,000,000	DAU	1 Paket	-	DAU	(4,000,000)	0.00	Kel. Welala
07 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kel. Welala	1 Paket	15,000,000	DAU	1 Paket	9,329,400	DAU	(5,670,600)	(37.80)	Kel. Welala
07 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kel. Welala	1 Paket	10,000,000	DAU	1 Paket	1,285,500	DAU	(8,714,500)	(87.15)	Kel. Welala
07 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kel. Welala	1 Laporan	10,000,000	DAU	1 Laporan	23,502,800	DAU	13,502,800	135.03	Kel. Welala
07 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. KOLTIM, Dalam Prov. SULTRA dan Luar Prov.	12 Laporan	25,000,000	DAU	12 Laporan	26,770,400	DAU	1,770,400	7.08	Kel. Welala
07 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kel. Welala	100%	35,000,000		100%	0		-35000000	0.00	
07 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kel. Welala	3 Unit	15,000,000	DAU	3Unit	-	DAU	(15,000,000)	0.00	Kel. Welala
07 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kel. Welala	4 Unit	20,000,000	DAU	4 Unit	-	DAU	(20,000,000)	(100.00)	Kel. Welala
07 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kel. Welala	100%	140,000,000		100%	111,652,352		(28,347,648)	(20.25)	
07 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kel. Welala	1 Laporan	3,000,000	DAU	1 Laporan	1,367,400	DAU	(1,632,600)	(54.42)	Kel. Welala
07 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kel. Welala	12 Laporan	2,000,000	DAU	12 Laporan	1,059,752	DAU	(940,248)	(47.01)	Kel. Welala
07 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kel. Welala	12 Laporan	135,000,000	DAU	12 Laporan	109,225,200	DAU	(25,774,800)	(19.09)	Kel. Welala
07 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kel. Welala	100%	11,500,000		100%	7,214,500		(4,285,500)	(37.27)	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kel. Welala	2 Unit	500,000	DAU	2 Unit	-	DAU	(500,000)	(100.00)	Kel. Welala
07 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kel. Welala	2 Unit	1,000,000	DAU	2 Unit	-	DAU	(1,000,000)	(100.00)	Kel. Welala
07 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kel. Welala	2 Unit	10,000,000	DAU	2 Unit	7,214,500.00	DAU	(2,785,500)	(27.86)	Kel. Welala
07 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kel. Welala	100%	241,000,000		100%	219,868,200		(21,131,800)	0.00	
07 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya kegiatan Pemberayaan Kelurahan	Kel. Welala	100%	241,000,000		100%	219,868,200		(21,131,800)	0.00	
07 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kel. Welala	1 Lembaga Kemasyarakatan	11,000,000	DAU	1 Lembaga Kemasyarakatan	4,595,200	DAU	(6,404,800)	(58.23)	Kel. Welala
07 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kel. Welala	1 Unit	200,000,000	DAU	1 Unit	200,000,000	DAU	-	0.00	Kel. Welala
07 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Welala	1 Pokmas/Ormas	30,000,000	DAU	1 Pokmas/Ormas	15,273,000	DAU	(14,727,000)	(49.09)	Kel. Welala
07 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan dan Kelurahan	Kel. Welala	100%	50,000,000		100%	7,219,200		(42,780,800)	(85.56)	
07 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Kel. Welala	100%	50,000,000		100%	7,219,200		(42,780,800)	(85.56)	
07 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	Kel. Welala	1 Laporan	30,000,000	DAU	1 Laporan	3,900,400	DAU	(26,099,600)	(87.00)	Kel. Welala
07 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kel. Welala	1 Laporan	20,000,000	DAU	1 Laporan	3,318,800	DAU	(16,681,200)	(83.41)	Kel. Welala
JUMLAH					561,500,000			425,534,452		(135,965,548)	(24.21)	

KELURAHAN PENANGGO JAYA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
07 01	KECAMATAN											
07 01	KELURAHAN PENANGGO JAYA											
07 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100%	231,524,250		100%	91,001,908		(140,522,342)	(60.69)	
07 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	-		100%	-		-	100.00	
07 01 01 2.02 02	Penyediaan Aministrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kel. Penanggo Jaya	0	-	DAU	12 Dokumen	-	DAU	-	100.00	Kel. Penanggo Jaya
07 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	49,284,250		100%	46,009,800		(3,274,450)	(6.64)	
07 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kel. Penanggo Jaya	12 Paket	2,500,000	DAU	12 Paket	5,115,700	DAU	2,615,700	104.63	Kel. Penanggo Jaya
07 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kel. Penanggo Jaya	12 Paket	6,000,000	DAU	12 Paket	0	DAU	(6,000,000)	(100.00)	Kel. Penanggo Jaya
07 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kel. Penanggo Jaya	12 Paket	13,000,000	DAU	12 Paket	8,130,100	DAU	(4,869,900)	(37.46)	Kel. Penanggo Jaya
07 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kel. Penanggo Jaya	12 Paket	5,406,250	DAU	12 Paket	3,611,100	DAU	(1,795,150)	(33.21)	Kel. Penanggo Jaya
07 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kel. Penanggo Jaya	12 Laporan	8,000,000	DAU	12 Laporan	10,500,000	DAU	2,500,000	31.25	Kel. Penanggo Jaya
07 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Provinsi Sultra	12 Laporan	14,378,000	DAU	12 Laporan	18,652,900	DAU	4,274,900	29.73	Kel. Penanggo Jaya
07 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	75,000,000.00		100%	0		(75,000,000.00)	(100.00)	
07 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kel. Penanggo Jaya	0 Unit	-	DAU	1 Unit	-	DAU	0	0.00	Kel. Penanggo Jaya
07 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kel. Penanggo Jaya	2 Unit	7,000,000	DAU	0 Unit	-	DAU	0	0.00	Kel. Penanggo Jaya
07 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kel. Penanggo Jaya	1 Unit	8,000,000	DAU	0 Unit	-	DAU	(8,000,000)	(100.00)	Kel. Penanggo Jaya
07 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kel. Penanggo Jaya	3 Unit	10,000,000	DAU	0 Unit	-	DAU	-10,000,000	(100.00)	Kel. Penanggo Jaya
07 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kel. Penanggo Jaya	1 Unit	50,000,000	DAU	0 Unit	-	DAU	0	0.00	Kel. Penanggo Jaya
07 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	70,490,000		100%	40,384,108		(30,105,892)	(42.71)	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kel. Penanggo Jaya	12 Laporan	5,000,000	DAU	12 Laporan	1,987,500	DAU	(3,012,500)	(60.25)	Kel. Penanggo Jaya
07 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kel. Penanggo Jaya	12 Laporan	5,000,000	DAU	12 Laporan	11,396,608	DAU	6,396,608	127.93	Kel. Penanggo Jaya
07 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kel. Penanggo Jaya	12 Laporan	60,490,000	DAU	12 Laporan	27,000,000	DAU	(33,490,000)	(55.36)	Kel. Penanggo Jaya
07 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	36,750,000		100%	4,608,000		(32,142,000)	(87.46)	
07 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kel. Penanggo Jaya	2 Unit	15,500,000	DAU	2 Unit	-	DAU	(15,500,000)	(100.00)	Kel. Penanggo Jaya
07 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kel. Penanggo Jaya	2 Unit	6,250,000	DAU	0 Unit	-	DAU	(6,250,000)	(100.00)	Kel. Penanggo Jaya
07 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kel. Penanggo Jaya	1 Unit	12,000,000	DAU	1 Unit	4,608,000	DAU	(7,392,000)	(61.60)	Kel. Penanggo Jaya
07 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kel. Penanggo Jaya	1 Unit	3,000,000	DAU	0 Unit	-	DAU	(3,000,000)	(100.00)	Kel. Penanggo Jaya
07 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kel. Penanggo Jaya	0 Unit	-	DAU	0 Unit	-	DAU	0	#DIV/0!	Kel. Penanggo Jaya
07 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			100%	5,000,000		100%	206,337,500		201,337,500	4,026.75	
07 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	-		100%	-		0	0.00	
07 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kel. Penanggo Jaya	0 Laporan	-	DAU	0 Laporan	-		0	0.00	Kel. Penanggo Jaya
07 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		100%	21,093,125		100%	286,478,500		265,385,375	1,258.16	
07 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		100%	5,000,000		100%	206,337,500		201,337,500	4,026.75	
07 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	Kel. Penanggo Jaya	1 lembaga kemasyarakatan	5,000,000	DAU	1 lembaga kemasyarakatan	6,337,500		1,337,500	26.75	Kel. Penanggo Jaya
07 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kel. Penanggo Jaya	0 Unit	-	DAU	1 Unit	200,000,000		200,000,000	0.00	Kel. Penanggo Jaya
07 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		100%	16,093,125		100%	80,141,000		64,047,875	397.98	
07 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kel. Penanggo Jaya	1 Lembaga Kemasyarakatan	10,093,125	DAU	1 Lembaga Kemasyarakatan	-	DAU	(10,093,125)	(100.00)	Kel. Penanggo Jaya

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kel. Penanggo Jaya	1 Lembaga Kemasyarakatan	6,000,000	DAU	2 Lembaga Kemasyarakatan	80,141,000	DAU	74,141,000	1,235.68	Kel. Penanggo Jaya
07 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan dan Kelurahan		100%	5,576,250		100%	3,501,400		(2,074,850)	(37.21)	
07 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		100%	5,576,250		100%	3,501,400		(2,074,850)	(37.21)	
07 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	Kel. Penanggo Jaya	1 Laporan	876,250	DAU	1 Laporan	1,313,400	DAU	0	0.00	Kel. Penanggo Jaya
07 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kel. Penanggo Jaya	1 Laporan	4,700,000	DAU	1 Laporan	2,188,000	DAU	(2,512,000)	(53.45)	Kel. Penanggo Jaya
JUMLAH					258,193,625			380,981,808		122,788,183	47.56	

KELURAHAN ATULA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
07 01	KECAMATAN											
07 01	KELURAHAN ATULA											
07 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kel. Atula	100%	190,000,000	DAU	100%	172,967,820	DAU	(17,032,180)	(8.96)	
07 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kel. Atula	100%	24,100,000	DAU	100%	19,853,700	DAU	(4,246,300)	(17.62)	
07 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kel. Atula	12 Dokumen	24,100,000	DAU	12 Dokumen	19,853,700	DAU	(4,246,300)	(17.62)	Kel. Atula
07 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kel. Atula	100%	41,000,000	DAU	100%	40,576,900	DAU	(423,100)	(1.03)	
07 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kel. Atula	1 Paket	1,000,000	DAU	1 Paket	1,298,500	DAU	298,500	29.85	Kel. Atula
07 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kel. Atula	1 Paket	2,000,000	DAU	1 Paket	5,778,400	DAU	3,778,400	188.92	Kel. Atula
07 01 01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kel. Atula	12 Laporan	17,750,000	DAU	12 Laporan	24,000,000	DAU	6,250,000	35.21	Kel. Atula
07 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kel. Atula	12 Laporan	20,250,000	DAU	12 Laporan	9,500,000	DAU	(10,750,000)	(53.09)	Kel. Atula
07 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kel. Atula	100%	117,700,000	DAU	100%	105,337,220	DAU	(12,362,780)	(10.50)	
07 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kel. Atula	12 Laporan	700,000	DAU	12 Laporan	318,000	DAU	(382,000)	(54.57)	Kel. Atula
07 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kel. Atula	12 Laporan	1,000,000	DAU	12 Laporan	201,920	DAU	(798,080)	(79.81)	Kel. Atula
07 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kel. Atula	12 Laporan	116,000,000	DAU	12 Laporan	104,817,300	DAU	(11,182,700)	(9.64)	Kel. Atula
07 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kel. Atula	100%	7,200,000	DAU	100%	7,200,000	DAU	0	0.00	
07 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kel. Atula	3 Unit	7,200,000		3 Unit	7,200,000		0	0.00	Kel. Atula
07 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kel. Atula	100%	308,630,000	DAU	100%	250,631,500	DAU	(57,998,500)	(18.79)	
07 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kel. Atula	100%	308,630,000	DAU	100%	250,631,500	DAU	(57,998,500)	(18.79)	
07 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kel. Atula	6 Lembaga Kemasyarakatan	5,000,000	DAU	6 Lembaga Kemasyarakatan	5,500,000	DAU	500,000	10.00	Kel. Atula
07 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kel. Atula	5 Unit	200,000,000	DAU	5 Unit	200,000,000	DAU	0	0.00	Kel. Atula
07 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Atula	6 Pokmas/Ormas	103,630,000	DAU	6 Pokmas/Ormas	45,131,500	DAU	(58,498,500)	(56.45)	Kel. Atula
07 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan	Kel. Atula	100%	37,370,000	DAU	100%	8,946,700	DAU	(28,423,300)	(76.06)	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kel. Atula	100%	37,370,000	DAU	100%	8,946,700	DAU	(28,423,300)	(76.06)	
07 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	Kel. Atula	12 Laporan	37,370,000	DAU	12 Laporan	8,946,700	DAU	(28,423,300)	(76.06)	Kel. Atula
JUMLAH					536,000,000.00			432,546,020.00		(103,453,980)	(19.30)	

KELURAHAN SIMBALAI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
07.01	KECAMATAN											
07.01	KELURAHAN SIMBALAI											
07 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kel. Simbalai	100%	366,834,490		100%	331,232,733		(35,601,757)	(9.71)	
07 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kel. Simbalai	100%	25,843,000		100%	19,747,000		(6,096,000)	(23.59)	
07 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kel. Simbalai	12 Dokumen	25,843,000	DAU	12 Dokumen	19,747,000	DAU	(6,096,000)	(23.59)	Kel. Simbalai
07 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kel. Simbalai	100%	78,933,080		100%	66,512,333		(12,420,747)	(15.74)	
07 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kel. Simbalai	1 Paket	1,234,670	DAU	1 Paket	1,083,200	DAU	(151,470)	(12.27)	Kel. Simbalai
07 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kel. Simbalai	1 Paket	3,979,420	DAU	1 Paket	1,779,400	DAU	(2,200,020)	(55.28)	Kel. Simbalai
07 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kel. Simbalai	4 Paket	11,543,130	DAU	4 Paket	10,907,900	DAU	(635,230)	(5.50)	Kel. Simbalai
07 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kel. Simbalai	8 Paket	7,444,350	DAU	8 Paket	5,606,000	DAU	(1,838,350)	(24.69)	Kel. Simbalai
07 01 01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kel. Simbalai	4 Laporan	18,492,400	DAU	4 Laporan	13,467,600	DAU	(5,024,800)	(27.17)	Kel. Simbalai
07 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. KOLTIM, Dalam Prov. SULTRA dan Luar Prov.	20 Laporan	36,239,110	DAU	20 Laporan	33,668,233	DAU	(2,570,877)	(7.09)	Kel. Simbalai
07 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kel. Simbalai	100%	215,147,490		100%	208,400,000		(6,747,490)	(3.14)	
07 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kel. Simbalai	1 Unit	4,171,500	DAU	1 Unit	8,400,000	DAU	0	0.00	Kel. Simbalai
07 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan dan Mesin Kantor Yang diadakan	Kel. Simbalai	2 Unit	10,975,990	DAU	2 Unit	-	DAU	(10,975,990)	(100.00)	Kel. Simbalai
07 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kel. Simbalai	1 Unit	200,000,000	DAU	1 Unit	200,000,000	DAU	0	100.00	Kel. Simbalai
07 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kel. Simbalai	100%	30,340,920		100%	32,003,400		1,662,480	0.00	
07 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kel. Simbalai	12 Lapoarn	2,499,000	DAU	12 Lapoarn	1,431,000	DAU	(1,068,000)	0.00	Kel. Simbalai
07 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kel. Simbalai	12 Laporan	2,902,800	DAU	12 Laporan	2,900,000	DAU	(2,800)	(0.10)	Kel. Simbalai

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kel. Simbalai	12 Laporan	24,939,120	DAU	12 Laporan	27,672,400	DAU	2,733,280	10.96	Kel. Simbalai
07 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kel. Simbalai	100%	16,570,000		100%	4,570,000		(12,000,000)	(72.42)	
07 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kel. Simbalai	1 Unit	250,000	DAU	1 Unit	250,000	DAU	0	0.00	Kel. Simbalai
07 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kel. Simbalai	1 Unit	16,320,000	DAU	1 Unit	4,320,000	DAU	(12,000,000)	(73.53)	Kel. Simbalai
07 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kel. Simbalai	100%	45,828,120		100%	77,709,300		31,881,180		
07 01 03 2.02	Kegiatan Pembedayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			5,918,440			8,753,500		2,835,060		
07 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kel. Simbalai	4 Lembaga Kemasyara katan	5,918,440	DAU	1 Laporan	8,753,500	DAU	2,835,060		
07 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kel. Simbalai	100%	39,909,680		100%	68,955,800		29,046,120		
07 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kel. Simbalai	4 Lembaga Kemasyarakatan	34,884,570	DAU	4 Lembaga Kemasyarakatan	66,053,800	DAU	31,169,230	89.35	Kel. Simbalai
07 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kel. Simbalai	4 Lembaga Kemasyarakatan	5,025,110	APBD	4 Lembaga Kemasyarakatan	2,902,000	APBD	(2,123,110)	(42.25)	Kel. Simbalai
07 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Program Ketentraman dan Ketertiban Unum	Kel. Simbalai	100%	24,281,490		100%	14,170,800		(10,110,690)		
07 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Kel. Simbalai	100%	24,281,490		100%	14,170,800		(10,110,690)		
07 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	Kel. Simbalai	2 Laporan	19,194,100	DAU	2 Laporan	6,377,600	DAU	(12,816,500)	(66.77)	Kel. Simbalai
07 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kel. Simbalai	1 Laporan	5,087,390	DAU	1 Laporan	7,793,200	DAU	2,705,810	53.19	Kel. Simbalai
JUMLAH					436,944,100			423,112,833		(13,831,267)	(3.17)	

KELURAHAN RATE-RATE

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
7 01	KECAMATAN											
7 01	KELURAHAN RATE-RATE											
07 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kel. Rate-Rate	100%	188,695,000	DAU	100%	362,220,300		173,525,300	91.96	
07 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kel. Rate-Rate		47,025,000	DAU		57,650,700		10,625,700	22.60	
07 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kel. Rate-Rate	1 Paket	6,150,000	DAU	1 Paket	2,121,600	DAU	(4,028,400)	(65.50)	Kel. Rate-Rate
07 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kel. Rate-Rate	1 Paket	3,985,000	DAU	1 Paket	3,414,000	DAU	(571,000)	(14.33)	Kel. Rate-Rate
07 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kel. Rate-Rate	1 Paket	3,640,000	DAU	1 Paket	24,599,100	DAU	20,959,100	575.80	Kel. Rate-Rate
07 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kel. Rate-Rate	1 Paket	2,950,000	DAU	1 Paket	6,264,600	DAU	3,314,600	112.36	Kel. Rate-Rate
07 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kel. Rate-Rate	4 Laporan	15,100,000	DAU	4 Laporan	13,501,400	DAU	(1,598,600)	(10.59)	Kel. Rate-Rate
07 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. KOLTIM, Dalam Prov. SULTRA dan Luar Prov.	5 Laporan	15,200,000	DAU	5 Laporan	7,750,000	DAU	(7,450,000)	(49.01)	Kel. Rate-Rate
07 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kel. Rate-Rate		51,280,000	DAU		200,000,000		148,720,000	290.02	
07 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kel. Rate-Rate	2 Unit	38,650,000	DAU	2 Unit	-	DAU	(38,650,000)	(100.00)	Kel. Rate-Rate
07 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kel. Rate-Rate	1 Unit	12,630,000	DAU	1 Unit	200,000,000	DAU	187,370,000	1,483.53	Kel. Rate-Rate
07 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kel. Rate-Rate		72,800,000	DAU		100,237,200		27,437,200	37.69	
07 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kel. Rate-Rate	1 Laporan	2,800,000	DAU	1 Laporan	4,770,000	DAU	1,970,000	70.36	Kel. Rate-Rate
07 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kel. Rate-Rate	12 Laporan	4,000,000	DAU	12 Laporan	8,467,200	DAU	4,467,200	111.68	Kel. Rate-Rate
07 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kel. Rate-Rate	12 Laporan	66,000,000	DAU	12 Laporan	87,000,000	DAU	21,000,000	31.82	Kel. Rate-Rate
07 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kel. Rate-Rate		17,590,000	DAU		4,332,400		-13257600	(75.37)	
07 01 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	Kel. Rate-Rate	1 Unit	200,000	DAU	1 Unit	250,000	DAU	50,000	25.00	Kel. Rate-Rate

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kel. Rate-Rate	5 Unit	2,300,000		5 Unit	1,420,000	DAU	(880,000)	(38.26)	Kel. Rate-Rate
07 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kel. Rate-Rate	1 Unit	15,090,000	DAU	1 Unit	2,662,400	DAU	(12,427,600)	(82.36)	Kel. Rate-Rate
07 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kel. Rate-Rate		70,000,000	DAU		-		(70,000,000)	(100.00)	
07 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kel. Rate-Rate		70,000,000	DAU		-		(70,000,000)	(100.00)	
07 01 02 2.02 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kel. Rate-Rate	1 Laporan	70,000,000		1 Laporan	-			0.00	
07 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kel. Rate-Rate		40,450,000	DAU		20,308,800		(20,141,200)	(49.79)	
07 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kel. Rate-Rate		40,450,000	DAU		20,308,800		(20,141,200)	(49.79)	
07 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kel. Rate-Rate	2 Lembaga Kemasyarakatan	7,720,000	DAU	2 Lembaga Kemasyarakatan	8,956,200	DAU	1,236,200	16.01	Kel. Rate-Rate
07 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Rate-Rate	4 Pokmas/Ormas	32,730,000	DAU	4 Pokmas/Ormas	11,352,600	DAU	(21,377,400)	(65.31)	Kel. Rate-Rate
07 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kel. Rate-Rate		6,720,000	DAU		-		(6,720,000)	100.00	
07 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan Kapasitasnya	Kel. Rate-Rate	4 Lembaga Kemasyarakatan	6,720,000		4 Lembaga Kemasyarakatan	-		(6,720,000)	100.00	Kel. Rate-Rate
07 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kel. Rate-Rate		8,835,000	DAU		19,205,400		10,370,400	117.38	
07.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kel. Rate-Rate		8,835,000	DAU		19,205,400		10,370,400	117.38	
07.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kel. Rate-Rate	2 Laporan	8,835,000	DAU	2 Laporan	19,205,400	DAU	10,370,400	117.38	Kel. Rate-Rate
					307,980,000.00			401,734,500.00		93,754,500	30.44	

KELURAHAN LADONGI JAYA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
07 01	KECAMATAN											
07 01	KELURAHAN LADONGI JAYA											
07 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	KeL. Ladongi Jaya	100%	246,500,000	DAU	100%	170,226,190	DAU	(76,273,810)	(30.94)	
07 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KeL. Ladongi Jaya	1 Tahun	23,000,000	DAU	1 Tahun	20,069,300	DAU	(2,930,700)	(12.74)	
07 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	KeL. Ladongi Jaya	1 Dokumen	23,000,000	DAU	1 Dokumen	20,069,300	DAU	(2,930,700)	(12.74)	Kel. Ladongi Jaya
07 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	KeL. Ladongi Jaya	1 Tahun	49,000,000	DAU	1 Tahun	27,518,000	DAU	(21,482,000)	(43.84)	
07 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	KeL. Ladongi Jaya	1 Paket	2,000,000	DAU	1 Paket	998,200	DAU	(1,001,800)	(50.09)	Kel. Ladongi Jaya
07 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	KeL. Ladongi Jaya	1 Paket	8,000,000	DAU	1 Paket	4,423,400	DAU	(3,576,600)	(44.71)	Kel. Ladongi Jaya
07 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	KeL. Ladongi Jaya	6 Laporan	21,000,000	DAU	6 Laporan	6,596,400	DAU	(14,403,600)	(68.59)	Kel. Ladongi Jaya
07 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. KOLTIM, Dalam Prov. SULTRA dan Luar Prov.	40 Laporan	18,000,000	DAU	40 Laporan	15,500,000	DAU	(2,500,000)	(13.89)	Kel. Ladongi Jaya
07 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KeL. Ladongi Jaya		60,000,000	DAU		0	DAU	(60,000,000)	(100.00)	
07 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	KeL. Ladongi Jaya	1 Unit	40,000,000	DAU	1 Unit	-	DAU	(40,000,000)	(100.00)	Kel. Ladongi Jaya
07 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	KeL. Ladongi Jaya	3 Unit	20,000,000	DAU	3 Unit	-	DAU	(20,000,000)	(100.00)	Kel. Ladongi Jaya
07 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang urusan Pemerintah daerah	KeL. Ladongi Jaya		105,000,000	DAU		119,038,890	DAU	14,038,890	13.37	
07 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KeL. Ladongi Jaya	12 Laporan	3,000,000	DAU	12 Laporan	1,749,000	DAU	(1,251,000)	(41.70)	Kel. Ladongi Jaya
07 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	KeL. Ladongi Jaya	12 Laporan	2,000,000	DAU	12 Laporan	1,000,090	DAU	(999,910)	(50.00)	Kel. Ladongi Jaya
07 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	KeL. Ladongi Jaya	12 Laporan	100,000,000	DAU	12 Laporan	116,289,800	DAU	16,289,800	16.29	Kel. Ladongi Jaya
07 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KeL. Ladongi Jaya	1 Tahun	9,500,000	DAU		3,600,000	DAU	(5,900,000)	(62.11)	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	KeL. Ladongi Jaya	2 Unit	1,500,000	DAU	2 Unit	-	DAU	(1,500,000)	(100.00)	Kel. Ladongi Jaya
07 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	KeL. Ladongi Jaya	4 Unit	8,000,000	DAU	4 Unit	3,600,000	DAU	(4,400,000)	(55.00)	Kel. Ladongi Jaya
07 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	KeL. Ladongi Jaya	100%	235,000,000	DAU	100%	278,970,000	DAU	43,970,000	18.71	
07 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	KeL. Ladongi Jaya	1 Tahun	235,000,000	DAU	1 Tahun	278,970,000	DAU	43,970,000	18.71	
07 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	KeL. Ladongi Jaya	1 lembaga Kemasyarakatan	5,000,000	DAU	1 lembaga Kemasyarakatan	5,500,000	DAU	500,000	10.00	Kel. Ladongi Jaya
07 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	KeL. Ladongi Jaya	4 Unit	200,000,000	DAU	4 Unit	200,000,000	DAU	0	0.00	Kel. Ladongi Jaya
07 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KeL. Ladongi Jaya	6 Pokmas/ Ormas	30,000,000	DAU	6 Pokmas/ Ormas	73,470,000	DAU	43,470,000	144.90	Kel. Ladongi Jaya
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	KeL. Ladongi Jaya	100%	25,000,000	DAU	100%	31,743,000	DAU	6,743,000	26.97	
07 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	KeL. Ladongi Jaya	1 Tahun	25,000,000	DAU	1 Tahun	31,743,000	DAU	6,743,000	26.97	
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	KeL. Ladongi Jaya	4 Laporan	10,000,000	DAU	4 Laporan	31,743,000	DAU	21,743,000	217.43	Kel. Ladongi Jaya
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	KeL. Ladongi Jaya	3 Laporan	15,000,000	DAU	3 Laporan	-	DAU	(15,000,000)	(100.00)	Kel. Ladongi Jaya
JUMLAH					506,500,000			480,939,190		(25,560,810.00)	(5.05)	

KELURAHAN RARAA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
07 01	KECAMATAN											
07 01	KELURAHAN RARAA											
07 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kel. Ra'raa	100%	266,637,000		100%	203,404,999		(63,232,001)	(23.71)	
07 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1 Tahun	16,920,000		1 Tahun	17,399,700		479,700	2.84	
07 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kel. Raraa	1 Dokumen	16,920,000	DAU	12 Dokumen	17,399,700	DAU	479,700	2.84	Kel. Raraa
07 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		1 Tahun	57,717,000		1 Tahun	55,994,200		(1,722,800)	(2.98)	
07 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kel. Raraa	1 Paket	717,000	DAU	1 Paket	2,483,000	DAU	1,766,000	246.30	Kel. Raraa
07 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kel. Raraa	1 Paket	2,000,000	DAU	1 Paket	-	DAU	(2,000,000)	(100.00)	Kel. Raraa
07 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kel. Raraa	1 Paket	4,000,000	DAU	1 Paket	-	DAU	(4,000,000)	(100.00)	Kel. Raraa
07 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kel. Raraa	1 Paket	15,000,000	DAU	1 Paket	8,653,000	DAU	(6,347,000)	(42.31)	Kel. Raraa
07 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kel. Raraa	1 Paket	5,000,000	DAU	1 Paket	857,000	DAU	(4,143,000)	(82.86)	Kel. Raraa
07 01 01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kel. Raraa	1 Laporan	6,000,000	DAU	1 Laporan	22,668,000	DAU	16,668,000	277.80	Kel. Raraa
07 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kel. Raraa	1 Laporan	25,000,000	DAU	1 Laporan	21,333,200	DAU	(3,666,800)	(14.67)	Kel. Raraa
07 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1 Tahun	35,000,000		1 Tahun	0		(35,000,000)	(100.00)	
07 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kel. Raraa	3 Unit	15,000,000	APBD	3 Unit	0	APBD	(15,000,000)	(100.00)	Kel. Raraa
07 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin kantor yang diadakan	Kel. Raraa	4 Unit	20,000,000	APBD	4 Unit	0	APBD	(20,000,000)	(100.00)	Kel. Raraa
07 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 Tahun	145,000,000		1 Tahun	123,838,999		(21,161,001)	(14.59)	
07 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kel. Raraa	1 Laporan	2,000,000	DAU	1 Laporan	1,908,000	DAU	(92,000)	(4.60)	Kel. Raraa
07 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kel. Raraa	1 Laporan	3,000,000	DAU	1 Laporan	1,059,199	DAU	(1,940,801)	(64.69)	Kel. Raraa
07 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kel. Raraa	1 Laporan	140,000,000	DAU	1 Laporan	120,871,800	DAU	(19,128,200)	(13.66)	Kel. Raraa
07 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 Tahun	12,000,000		1 Tahun	6,172,100		(5,827,900)	(48.57)	
07 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kel. Raraa	1 Unit	500,000	DAU	1 Unit	-	DAU	(500,000)	(100.00)	Kel. Raraa
07 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kel. Raraa	2 Unit	1,500,000	DAU	2 Unit	-	DAU	(1,500,000)	(100.00)	Kel. Raraa

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kel. Raraa	3 Unit	10,000,000	DAU	3 Unit	6,172,100	DAU	(3,827,900)	(38.28)	Kel. Raraa
07 01 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		100%	11,000,000		100%	0		(11,000,000)	(100.00)	
07 01 02 2.01	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		1 Tahun	11,000,000		1 Tahun	0		(11,000,000)	(100.00)	
07.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kel. Raraa	1 Laporan	11,000,000	DAU	1 Laporan	-	DAU	(11,000,000)	(100.00)	Kel. Raraa
07 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		100%	241,000,000		100%	230,407,500		(10,592,500)	(4.40)	
07 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		1 Tahun	241,000,000		1 Tahun	230,407,500		(10,592,500)	(4.40)	
07.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kel. Raraa	1 Lembaga Kemasyarakatan	11,000,000	DAU	1 Lembaga Kemasyarakatan	6,498,000	DAU	(4,502,000)	(40.93)	Kel. Raraa
07.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kel. Raraa	1 Unit	200,000,000	DAU	1 Unit	200,000,000	DAU	0	0.00	Kel. Raraa
07.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Raraa	1 Pokmas/Ormas	30,000,000	DAU	1 Pokmas/Ormas	23,909,500	DAU	(6,090,500)	(20.30)	Kel. Raraa
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		100%	105,000,000		100%	4,779,400		(100,220,600)	(95.45)	
07.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		1 Tahun	105,000,000		1 Tahun	4,779,400		(100,220,600)	(95.45)	
07.01.04.2.01.01	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	Kel. Raraa	1 Laporan	100,000,000	DAU	1 Laporan	2,285,000	DAU	(97,715,000)	(97.72)	Kel. Raraa
07.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kel. Raraa	1 Laporan	5,000,000	DAU	1 Laporan	2,494,400	DAU	(2,505,600)	(50.11)	Kel. Raraa
JUMLAH					612,637,000			438,591,899		(174,045,101)	(28.41)	

KELURAHAN LOEA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
7.01	KECAMATAN											
7.01	KELURAHAN LOEA											
07 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	KeL. Loea	100%	354,714,100		100%	359,363,050		4,648,950	1.31	
07 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KeL. Loea	100%	25,347,040		100%	24,215,500		(1,131,540)	(4.46)	
07 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	KeL. Loea	12 Dokumen	25,347,040	DAU	12 Dokumen	24,215,500	DAU	(1,131,540)	(4.46)	Kel. Loea
07 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	KeL. Loea	100%	62,135,640		100%	62,093,300		(42,340)	(0.07)	
07 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	KeL. Loea	1 Paket	1,174,320	DAU	1 Paket	1,055,300	DAU	(119,020)	(10.14)	Kel. Loea
07 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	KeL. Loea	1 Paket	3,979,420	DAU	1 Paket	1,880,900	DAU	(2,098,520)	(52.73)	Kel. Loea
07 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	KeL. Loea	2 Paket	11,796,990	DAU	4 Paket	6,056,900	DAU	(5,740,090)	(48.66)	Kel. Loea
07 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	KeL. Loea	1 Paket	4,215,150	DAU	2 Paket	5,320,100	DAU	1,104,950	26.21	Kel. Loea
07 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	KeL. Loea	5 Laporan	11,826,400	DAU	4 Paket	20,470,700	DAU	8,644,300	73.09	Kel. Loea
07 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. KOLTIM, Dalam Prov. SULTRA dan Luar Prov.	15 Laporan	29,143,360	DAU	15 Paket	27,309,400	DAU	(1,833,960)	(6.29)	Kel. Loea
07 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KeL. Loea	100%	208,320,500		100%	230,951,750		22,631,250	10.86	
07 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	KeL. Loea	1 Unit	4,171,500	DAU	1 Unit	7,000,000	DAU	2,828,500	67.81	Kel. Loea
07 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	KeL. Loea	1 Unit	4,149,000	DAU	1 Unit	14,800,000	DAU	10,651,000	256.71	Kel. Loea
07 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kel. Loea	1 Unit	200,000,000	DAU	1 Unit	209,151,750	DAU	9,151,750	100.00	Kel. Loea
07 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KeL. Loea	100%	42,340,920		100%	39,692,500		(2,648,420)	(6.25)	
07 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KeL. Loea	23 Lapoarn	2,499,000	DAU	23 Lapoarn	1,192,500	DAU	(1,306,500)	(52.28)	Kel. Loea
07 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	KeL. Loea	12 Laporan	2,902,800	DAU	12 Laporan	2,500,000	DAU	(402,800)	(13.88)	Kel. Loea

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	KeL. Loea	12 Laporan	36,939,120	DAU	12 Laporan	36,000,000	DAU	(939,120)	(2.54)	Kel. Loea
07 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KeL. Loea	100%	16,570,000		100%	2,410,000		(14,160,000)	(85.46)	
07 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	KeL. Loea	1 Unit	250,000	DAU	1 Unit	250,000	DAU	-	0.00	Kel. Loea
07 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	KeL. Loea	1 Unit	16,320,000	DAU	1 Unit	2,160,000	DAU	(14,160,000)	(86.76)	Kel. Loea
07 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	KeL. Loea	100%	89,868,870		100%	79,395,500		(10,473,370)	(11.65)	
07 01 03 2.02	Kegiatan Pembedayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KeL. Loea		6,134,720			9,481,000		3,346,280	54.55	
07 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	KeL. Loea	4 Lembaga Kemasyarakatan	6,134,720	DAU	4 Lembaga Kemasyarakatan	9,481,000	DAU	3,346,280	54.55	Kel. Loea
07 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	KeL. Loea	100%	83,734,150		100%	69,914,500		(13,819,650)	(16.50)	
07 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	KeL. Loea	12 Lembaga Masyarakat	77,362,530	DAU	12 Lembaga Masyarakat	66,068,000	DAU	(11,294,530)	(14.60)	Kel. Loea
07 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	KeL. Loea	4 Lembaga Masyarakat	6,371,620	DAU	4 Lembaga Masyarakat	3,846,500	DAU	(2,525,120)	(39.63)	Kel. Loea
07 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan dan Kelurahan	KeL. Loea	100%	23,597,740		100%	7,966,100		(15,631,640)	(66.24)	
07 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	KeL. Loea	100%	23,597,740		100%	7,966,100		(15,631,640)	(66.24)	
07 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	KeL. Loea	2 Laporan	15,256,200	DAU	2 Laporan	3,602,100	DAU	(11,654,100)	(76.39)	Kel. Loea
07 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	KeL. Loea	2 Laporan	8,341,540	DAU	2 Laporan	4,364,000	DAU	(3,977,540)	(47.68)	Kel. Loea
JUMLAH					468,180,710.00			446,724,650		(21,456,060.00)	(4.58)	

KELURAHAN LALOLAE

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
7 01	KECAMATAN											
7 01	KELURAHAN LALOLAE											
07 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Program Penunjang Urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	KEL. LALOLAE	100%	413,920,580	DAU	100%	276,192,949	DAU	(137,727,631)	(33.27)	
07 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KEL. LALOLAE	100%	-	DAU	100%	-	DAU	0	#DIV/0!	
07 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	KEL. LALOLAE	1 Dokumen	-	DAU	1 Dokumen	-	DAU	0	#DIV/0!	Kel. Lalolae
07 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KEL. LALOLAE	100%	15,000,000	DAU	100%	-	DAU	(15,000,000)	(100.00)	
07 01 01 2.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	KEL. LALOLAE	1 Unit	-	DAU	1 Unit	-	DAU	0	#DIV/0!	Kel. Lalolae
07 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	KEL. LALOLAE	12 Paket	-	DAU	12 Paket	-	DAU	0	#DIV/0!	Kel. Lalolae
07 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	KEL. LALOLAE	3 Orang	15,000,000	DAU	3 Orang	-	DAU	(15,000,000)	(100.00)	Kel. Lalolae
07 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	KEL. LALOLAE	100%	127,215,675	DAU	100%	26,892,200	DAU	(100,323,475)	(78.86)	
07 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	KEL. LALOLAE	12 Paket	1,646,000	DAU	12 Paket	321,900	DAU	(1,324,100)	(80.44)	Kel. Lalolae
07 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	KEL. LALOLAE	12 Paket	7,220,500	DAU	12 Paket	535,700	DAU	(6,684,800)	(92.58)	Kel. Lalolae
07 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	KEL. LALOLAE	1 Paket	-	DAU	1 Paket	-	DAU	0	#DIV/0!	Kel. Lalolae
07 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	KEL. LALOLAE	12 Paket	17,195,200	DAU	12 Paket	9,157,000	DAU	(8,038,200)	(46.75)	Kel. Lalolae
07 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	KEL. LALOLAE	1 Paket	3,926,000	DAU	1 Paket	738,000	DAU	(3,188,000)	(81.20)	Kel. Lalolae
07 01 01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	KEL. LALOLAE	12 Laporan	23,245,500	DAU	12 Laporan	5,139,600	DAU	(18,105,900)	(77.89)	Kel. Lalolae
07 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. KOLTIM, Dalam Prov. SULTRA dan Luar Prov.	12 Laporan	73,982,475	DAU	12 Laporan	11,000,000	DAU	(62,982,475)	(85.13)	Kel. Lalolae
07 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KEL. LALOLAE	100%	229,588,382	DAU	100%	230,377,600	DAU	789,218	0.34	
07 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	KEL. LALOLAE	1 Unit	-	DAU	1 Unit	-	DAU	0	#DIV/0!	Kel. Lalolae
07 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	KEL. LALOLAE	2 Unit	6,680,313	DAU	2 Unit	-	DAU	(6,680,313)	(100.00)	Kel. Lalolae
07 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	KEL. LALOLAE	2 Unit	22,908,069	DAU	2 Unit	30,377,600	DAU	7,469,531	32.61	Kel. Lalolae
07 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	KEL. LALOLAE	2 Unit	200,000,000	DAU	2 Unit	-	DAU	(200,000,000)	(100.00)	Kel. Lalolae

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	KEL. LALOLAE	1 Unit	-	DAU	1 Unit	200,000,000	DAU	200,000,000	#DIV/0!	Kel. Lalolae
07 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KEL. LALOLAE	100%	20,976,523	DAU	100%	18,423,149	DAU	(2,553,374)	(12.17)	
07 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KEL. LALOLAE	12 Laporan	3,500,000	DAU	12 Laporan	0	DAU	(3,500,000)	(100.00)	Kel. Lalolae
07 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	KEL. LALOLAE	12 Laporan	3,736,923	DAU	12 Laporan	423,149	DAU	(3,313,774)	(88.68)	Kel. Lalolae
07 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	KEL. LALOLAE	12 Laporan	13,739,600	DAU	12 Laporan	18,000,000	DAU	4,260,400	31.01	Kel. Lalolae
07 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KEL. LALOLAE	100%	21,140,000	DAU	100%	500,000	DAU	(20,640,000)	(97.63)	
07 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	KEL. LALOLAE	2 Unit	500,000	DAU	2 Unit	500,000	DAU	0	0.00	Kel. Lalolae
07 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	KEL. LALOLAE	3 Unit	0	DAU	3 Unit	0	DAU	0	#DIV/0!	Kel. Lalolae
07 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	KEL. LALOLAE	1 Unit	20,640,000	DAU	1 Unit	0	DAU	(20,640,000)	(100.00)	Kel. Lalolae
07 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	KEL. LALOLAE	1 Unit	0	DAU	1 Unit	0	DAU	0	#DIV/0!	Kel. Lalolae
07 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	KEL. LALOLAE	100%	8,350,500	DAU	100%	-	DAU	(8,350,500)	(100.00)	
07 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	KEL. LALOLAE	100%	8,350,500	DAU	100%	-	DAU	(8,350,500)	(100.00)	
07 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	KEL. LALOLAE	1 Laporan	8,350,500	DAU	1 Laporan	-	DAU	(8,350,500)	(100.00)	Kel. Lalolae
07 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	KEL. LALOLAE	100%	130,321,700	DAU	100%	85,452,900	DAU	(44,868,800)	(34.43)	
07 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Pemenuhan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	KEL. LALOLAE	100%	9,395,000	DAU	100%	9,395,000	DAU	0	0.00	
07 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	KEL. LALOLAE	2 Lembaga Kemasyarakatan	9,395,000	DAU	2 Lembaga Kemasyarakatan	9,395,000	DAU	0	0.00	Kel. Lalolae
07 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Pemenuhan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	KEL. LALOLAE	100%	120,926,700	DAU	100%	76,057,900	DAU	(44,868,800)	(37.10)	
07 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	KEL. LALOLAE	2 Lembaga Kemasyarakatan	54,969,200	DAU	2 Lembaga Kemasyarakatan	10,100,400	DAU	(44,868,800)	(81.63)	Kel. Lalolae

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	KEL. LALOLAE	2 Lembaga Kemasyarakatan	65,957,500	DAU	2 Lembaga Kemasyarakatan	65,957,500	DAU	0	0.00	Kel. Lalolae
07 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	KEL. LALOLAE	100%	87,696,120	DAU	100%	85,452,900	DAU	(2,243,220)	(2.56)	
07 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KEL. LALOLAE	100%	-	DAU	100%	9,395,000	DAU	9,395,000	#DIV/0!	
07 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Keluraha	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	KEL. LALOLAE	1 Lembaga Kemasyara katan	0	DAU	1 Lembaga Kemasyara katan	9,395,000	DAU	9,395,000	#DIV/0!	Kel. Lalolae
07 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	KEL. LALOLAE	4 Unit	0	DAU	4 Unit	0	DAU	0	#DIV/0!	Kel. Lalolae
07 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	KEL. LALOLAE	100%	87,696,120	DAU	100%	76,057,900	DAU	(11,638,220)	(13.27)	
07 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	KEL. LALOLAE	2 Lembaga Kemasyara katan	22,462,020	DAU	2 Lembaga Kemasyara katan	10,100,400	DAU	(12,361,620)	(55.03)	Kel. Lalolae
07 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	KEL. LALOLAE	2 Lembaga Kemasyara katan	65,234,100	DAU	2 Lembaga Kemasyara katan	65,957,500	DAU	723,400	1.11	Kel. Lalolae
07 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan dan Kelurahan	KEL. LALOLAE	100%	20,032,800	DAU	100%	1,893,000	DAU	(18,139,800)	(90.55)	
07 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pemenuhan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	KEL. LALOLAE	100%	20,032,800	DAU	100%	1,893,000	DAU	(18,139,800)	(90.55)	
07 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	KEL. LALOLAE	1 Laporan	12,296,800	DAU	1 Laporan	1,893,000	DAU	(10,403,800)	(84.61)	Kel. Lalolae
07 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	KEL. LALOLAE	1 Laporan	7,736,000	DAU	1 Laporan	0	DAU	(7,736,000)	(100.00)	Kel. Lalolae
					572,625,580			363,538,849		(209,086,731)	(36.51)	

KELURAHAN SANGGONA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
07.01	KECAMATAN											
07.01	KELURAHAN SANGGONA											
07 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Kel. Sanggona	100%	286,817,117		100%	188,370,945		(98,446,172)	(34.32)	
07 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kel. Sanggona	100%	16,920,000		100%	16,920,000		-	0.00	
07 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kel. Sanggona	12 Dokumen	16,920,000	DAU	12 Dokumen	16,920,000	DAU	-	0.00	Kel. Sanggona
07 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kel. Sanggona	100%	140,102,789		100%	64,369,745		(75,733,044)	(54.06)	
07 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kel. Sanggona	12 Paket	3,252,000	DAU	12 Paket	2,098,400	DAU	(1,153,600)	(35.47)	Kel. Sanggona
07 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kel. Sanggona	12 Paket	13,211,100	DAU	12 Paket	11,818,400	DAU	(1,392,700)	(10.54)	Kel. Sanggona
07 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kel. Sanggona	12 Paket	4,257,000	DAU	12 Paket	2,002,300	DAU	(2,254,700)	(52.96)	Kel. Sanggona
07 01 01 2.06 08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Facilitasi Kunjungan Tamu	Kel. Sanggona	12 Laporan	29,901,000	DAU	12 Laporan	24,607,200	DAU	(5,293,800)	(17.70)	Kel. Sanggona
07 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. KOLTIM, Dalam Prov. SULTRA dan Luar Prov.	12 Laporan	89,481,689	DAU	12 Laporan	23,843,445	DAU	(65,638,244)	(73.35)	Kel. Sanggona
07 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kel. Sanggona	100%	0		100%	0		-	100.00	
07 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kel. Sanggona	12 Unit	-	DAU	0 Unit	-	DAU	-	#DIV/0!	Kel. Sanggona
07 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kel. Sanggona	5 Unit	-	DAU	0 Unit	-	DAU	-	#DIV/0!	Kel. Sanggona
07 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kel. Sanggona	100%	107,549,328		100%	92,931,600		(14,617,728)	(13.59)	
07 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kel. Sanggona	12 Laporan	5,250,000	DAU	12 Laporan	5,565,000	DAU	315,000	6.00	Kel. Sanggona
07 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kel. Sanggona	12 Laporan	3,789,328	DAU	0 Laporan	-	DAU	(3,789,328)	(100.00)	Kel. Sanggona
07 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kel. Sanggona	12 Laporan	98,510,000	DAU	12 Laporan	87,366,600	DAU	(11,143,400)	(11.31)	Kel. Sanggona
07 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kel. Sanggona	100%	22,245,000		100%	14,149,600		(8,095,400)	(36.39)	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kel. Sanggona	2 Unit	250,000	DAU	0 Unit	-	DAU	(250,000)	(100.00)	Kel. Sanggona
07 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kel. Sanggona	2 Unit	21,995,000	DAU	2 Unit	14,149,600	DAU	(7,845,400)	(35.67)	Kel. Sanggona
07 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kel. Sanggona	100%	225,483,483		100%	220,679,000		(4,804,483)	(2.13)	
07 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kel. Sanggona	100%	206,452,400		100%	205,754,700		(697,700)	0.00	
07 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kel. Sanggona	1 Lembaga Masyarakat	6,452,400	DAU	1 Lembaga Masyarakat	5,754,700	DAU	(697,700)	(10.81)	Kel. Sanggona
07 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kel. Sanggona	1 Unit	200,000,000	DAU	1 Unit	200,000,000	DAU	-	0.00	Kel. Sanggona
07 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kel. Sanggona	100%	19,031,083		100%	14,924,300		(4,106,783)	(21.58)	
07 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kel. Sanggona	3 Lembaga Masyarakat	7,622,283	DAU	1 Lembaga Masyarakat	7,312,000	DAU	(310,283)	(4.07)	Kel. Sanggona
07 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kel. Sanggona	3 Lembaga Masyarakat	11,408,800	DAU	3 Lembaga Masyarakat	7,612,300	DAU	(3,796,500)	(33.28)	Kel. Sanggona
07 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan dan Kelurahan	Kel. Sanggona	100%	15,846,600		100%	3,853,400		(11,993,200)	(75.68)	
07 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kel. Sanggona	100%	15,846,600		100%	3,853,400		(11,993,200)	(75.68)	
07 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	Kel. Sanggona	2 Laporan	9,137,400	DAU	2 Laporan	-	DAU	(9,137,400)	(100.00)	Kel. Sanggona
07 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kel. Sanggona	2 Laporan	6,709,200	DAU	2 Laporan	3,853,400	DAU	(2,855,800)	(42.57)	Kel. Sanggona
JUMLAH					528,147,200			412,903,345		(115,243,855)	(21.82)	

KELURAHAN INEBENGGI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
07 01	KECAMATAN											
07 01	KELURAHAN INEBENGGI											
07 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota	Kel Inebenggi	100%	-		100%	405,810,400		405,810,400	0.00	
07 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kel Inebenggi	100%	-		100%	49,215,800		49,215,800	0.00	
07 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kel Inebenggi	12 Paket	-	DAU	12 Paket	1,040,300	DAU	1,040,300	0.00	Kel. Inebenggi
07 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kel Inebenggi	12 Paket	-	DAU	12 Paket	12,213,200	DAU	12,213,200	0.00	Kel. Inebenggi
07 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kel Inebenggi		-	DAU	12 Paket	3,489,000	DAU	3,489,000	0.00	Kel. Inebenggi
07 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kel Inebenggi	12 Laporan	-	DAU	12 Laporan	12,890,300	DAU	12,890,300	0.00	Kel. Inebenggi
07 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. KOLTIM, Dalam Prov. SULTRA dan Luar Prov.	12 Laporan	-	DAU	12 Laporan	19,583,000	DAU	19,583,000	0.00	Kel. Inebenggi
07 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kel Inebenggi	100%	-		100%	127,218,600		127,218,600	0.00	
07 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kel Inebenggi	12 Laporan	-	DAU	12 Laporan	7,218,600	DAU	7,218,600	0.00	Kel. Inebenggi
07 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kel Inebenggi	12 Laporan	-	DAU	12 Laporan	120,000,000	DAU	120,000,000	0.00	Kel. Inebenggi
07 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kel Inebenggi	100%	-		100%	229,376,000		229,376,000	0.00	
07 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kel Inebenggi	1 Unit	-	DAU	1 Unit	229,376,000	DAU	229,376,000	0.00	Kel. Inebenggi
07 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kel Inebenggi	100%	-		100%	2,800,000		2,800,000	0.00	
07 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kel Inebenggi	100%	-		100%	2,800,000		2,800,000	0.00	
07 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kel Inebenggi	1 Laporan	-	DAU	1 Laporan	2,800,000	DAU	2,800,000	0.00	Kel. Inebenggi
07 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kel Inebenggi	100%	-		100%	61,015,400		61,015,400	0.00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kel Inebengi	100%	-		100%	61,015,400		61,015,400	0.00	
07 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kel Inebengi	1 Lembaga Kemasyarakatan	-	DAU	1 Lembaga Kemasyarakatan	30,850,400	DAU	30,850,400	0.00	Kel. Inebengi
07 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kel Inebengi	1 Lembaga Kemasyarakatan	-	DAU	1 Lembaga Kemasyarakatan	30,165,000	DAU	30,165,000	0.00	Kel. Inebengi
07 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan	Kel Inebengi	100%	-		100%	5,019,000		5,019,000	0.00	
07 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Kel Inebengi	100%	-		100%	5,019,000		5,019,000	0.00	
07 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kel Inebengi	2 Laporan	-	DAU	2 Laporan	5,019,000	DAU	5,019,000	0.00	Kel. Inebengi
JUMLAH					-			474,644,800		474,644,800	0.00	

KELURAHAN TABABU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
7.01	KECAMATAN											
7.01	KELURAHAN TABABU											
07 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kel. Tababu	100%	194,200,000		100%	343,225,994		149,025,994	76.74	
07 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kel. Tababu	100%	55,480,000			32,337,210		(23,142,790)	(41.71)	
07 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kel. Tababu	1 Paket	2,000,000	DAU	1 Paket	1,745,100	DAU	(254,900)	(12.75)	Kel. Tababu
07 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kel. Tababu	1 Paket	4,200,000	DAU	1 Paket	3,562,700	DAU	(637,300)	(15.17)	Kel. Tababu
07 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kel. Tababu	1 Paket	15,000,000	DAU	1 Paket	4,954,200	DAU	(10,045,800)	(66.97)	Kel. Tababu
07 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kel. Tababu	1 Paket	4,500,000	DAU	1 Paket	1,532,000	DAU	(2,968,000)	(65.96)	Kel. Tababu
07 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kel. Tababu	4 Laporan	16,780,000	DAU	4 Laporan	9,290,400	DAU	(7,489,600)	(44.63)	Kel. Tababu
07 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kel. Tababu	5 Laporan	13,000,000	DAU	5 Laporan	11,252,810	DAU	(1,747,190)	(13.44)	Kel. Tababu
07 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kel. Tababu	100%	49,720,000			200,000,000		150,280,000	302.25	
07 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan mesin lainya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kel. Tababu	2 unit	39,720,000	DAU	2 unit	-	DAU	(39,720,000)	(100.00)	Kel. Tababu
07 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kel. Tababu	1 Unit	10,000,000	DAU	2 Unit	200,000,000	DAU	190,000,000	1,900.00	Kel. Tababu
07 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kel. Tababu	100%	72,000,000			106,244,284		34,244,284	47.56	
07 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kel. Tababu	1 Laporan	3,600,000	DAU	1 Laporan	3,068,700	DAU	(531,300)	(14.76)	Kel. Tababu
07 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kel. Tababu	12 Laporan	2,400,000	DAU	12 Laporan	16,175,584	DAU	13,775,584	573.98	Kel. Tababu
07 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kel. Tababu	12 Laporan	66,000,000	DAU	12 Laporan	87,000,000	DAU	21,000,000	31.82	Kel. Tababu
07 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kel. Tababu	100%	17,000,000			4,644,500		(12,355,500)	(72.68)	
07 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kel. Tababu	1 Unit	7,000,000	DAU	1 Unit	250,000	DAU	(6,750,000)	(96.43)	Kel. Tababu
07 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kel. Tababu	1 Unit	2,000,000	DAU	1 Unit	2,150,000	DAU	150,000	7.50	Kel. Tababu
07 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kel. Tababu	1 Unit	8,000,000	DAU	1 Unit	2,244,500	DAU	(5,755,500)	(71.94)	Kel. Tababu
07 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kel. Tababu	100%	80,000,000		100%	6,695,300		(73,304,700)	(91.63)	
07 01 02 2. 01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Kel. Tababu	100%	80,000,000		100%	6,695,300		(73,304,700)	(91.63)	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07.01.02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kel. Tababu	1 Laporan	80,000,000	DAU	1 Laporan	6,695,300	DAU	(73,304,700)	(91.63)	Kel. Tababu
07 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kel. Tababu	100%	31,000,000		100%	31,538,400		538,400	1.74	
07 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kel. Tababu	100%	23,500,000		100%	30,156,100		6,656,100	28.32	
07 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kel. Tababu	1 Lembaga Kemasyarakatan	8,500,000	DAU	1 Lembaga Kemasyarakatan	19,901,700	DAU	11,401,700	134.14	Kel. Tababu
07 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Tababu	1 Pokmas/Ormas	15,000,000	DAU	1 Pokmas/Ormas	10,254,400	DAU	(4,745,600)	(31.64)	Kel. Tababu
07 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kel. Tababu	100%	7,500,000		100%	1,382,300		(6,117,700)	(81.57)	
07 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kel. Tababu	1 Lembaga Kemasyarakatan	7,500,000	DAU	1 Lembaga Kemasyarakatan	1,382,300	DAU	(6,117,700)	(81.57)	Kel. Tababu
07 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan	Kel. Tababu	100%	8,500,000		100%	22,821,800		14,321,800	168.49	
07 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Kel. Tababu	100%	8,500,000		100%	22,821,800		14,321,800	168.49	
07 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kel. Tababu	2 Laporan	8,500,000	DAU	2 Laporan	22,821,800	DAU	14,321,800	168.49	Kel. Tababu
					313,700,000			404,281,494		90,581,494	28.88	

KELURAHAN TINENGI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
7.01	KECAMATAN											
7.01	KELURAHAN TINENGI											
07 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kel. Tinengi	100%	299,253,815		100%	174,035,392		(125,218,423)	(41.84)	
07 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kel. Tinengi	100%	21,600,000		100%	19,320,000		(2,280,000)	(10.56)	
07 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kel. Tinengi	0	21,600,000	DAU	0	19,320,000	DAU	(2,280,000)	(10.56)	Kel. Tinengi
07 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kel. Tinengi	100%	87,216,815		100%	46,492,150		(40,724,665)	(46.69)	
07 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kel. Tinengi	12 Paket	14,996,415	DAU	12 Paket	11,437,000	DAU	(3,559,415)	(23.74)	Kel. Tinengi
07 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kel. Tinengi	12 Paket	6,900,400	DAU	12 Paket	2,258,000	DAU	(4,642,400)	(67.28)	Kel. Tinengi
07 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kel. Tinengi	12 Laporan	25,000,000	DAU	12 Laporan	23,927,000	DAU	(1,073,000)	(4.29)	Kel. Tinengi
07 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kel. Tinengi	12 Laporan	40,320,000	DAU	12 Laporan	8,870,150	DAU	(31,449,850)	(78.00)	Kel. Tinengi
07 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kel. Tinengi	100%	15,000,000		100%	-		(15,000,000)	0.00	
07 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kel. Tinengi	12 Unit	15,000,000	DAU	12 Unit	-	DAU	(15,000,000)	0.00	Kel. Tinengi
07 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kel. Tinengi	100%	167,020,000		100%	103,903,242		(63,116,758)	(37.79)	
07 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kel. Tinengi	12 Laporan	4,500,000	DAU	12 Laporan	2,862,000	DAU	(1,638,000)	(36.40)	Kel. Tinengi
07 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kel. Tinengi	12 Laporan	2,520,000	DAU	12 Laporan	2,041,242	DAU	(478,758)	(19.00)	Kel. Tinengi
07 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kel. Tinengi	12 Laporan	160,000,000	DAU	12 Laporan	99,000,000	DAU	(61,000,000)	(38.13)	Kel. Tinengi
07 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kel. Tinengi	100%	8,417,000		100%	4,320,000		(4,097,000)	(48.68)	
07 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kel. Tinengi	1 Unit	417,000	DAU	1 Unit	-	DAU	(417,000)	0.00	Kel. Tinengi
07 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang di Pemeliharaan/Rehabilitasi	Kel. Tinengi	1 Unit	8,000,000	DAU	1 Unit	4,320,000	DAU	(3,680,000)	(46.00)	Kel. Tinengi
07 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kel. Tinengi	100%	232,000,000		100%	223,935,800		(8,064,200)	(3.48)	
07 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kel. Tinengi	100%	206,000,000		100%	210,786,000		4,786,000	2.32	
07 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kel. Tinengi	1 Lembaga Kemasyarakatan	6,000,000	DAU	1 Lembaga Kemasyarakatan	10,786,000	DAU	4,786,000	79.77	Kel. Tinengi
01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Tinengi	1 Unit	200,000,000	DAU	1 Unit	200,000,000	DAU	-	0.00	Kel. Tinengi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kel. Tinengi	100%	26,000,000		100%	13,149,800		(12,850,200)	(49.42)	
07 01 03 2.02 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kel. Tinengi	0	6,000,000	DAU	0	13,149,800	DAU	7,149,800	119.16	Kel. Tinengi
07 01 03 2.02 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapastasnya	Kel. Tinengi	0	20,000,000	DAU	0	-	DAU	(20,000,000)	0.00	Kel. Tinengi
JUMLAH					531,253,815			397,971,192		(133,282,623)	(25.09)	

KELURAHAN POLI-POLIA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
07 01	KECAMATAN											
07 01	KELURAHAN POLI - POLIA											
07 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100%	209,000,000	DAU	100%	198,430,707		(10,569,293)	(5.06)	
07 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	26,100,000	DAU	100%	19,320,000	DAU	(6,780,000)	(25.98)	
07 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kel. Poli - Polia	3 Dokumen	26,100,000	DAU	3 Dokumen	19,320,000	DAU	(6,780,000)	(25.98)	Kel. Poli-Polia
07 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kel. Poli - Polia	100%	44,000,000	DAU	100%	80,699,807	DAU	36,699,807	83.41	
07 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kel. Poli - Polia	12 Paket	2,000,000	DAU	12 Paket	2,068,500	DAU	68,500	3.43	Kel. Poli-Polia
07 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kel. Poli - Polia	12 Paket	1,000,000	DAU	12 Paket	-	DAU	(1,000,000)	(100.00)	Kel. Poli-Polia
07 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kel. Poli - Polia	12 Paket	2,000,000	DAU	12 Paket	-	DAU	(2,000,000)	(100.00)	Kel. Poli-Polia
07 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kel. Poli - Polia	12 Paket	10,000,000	DAU	12 Paket	13,994,400	DAU	3,994,400	39.94	Kel. Poli-Polia
07 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kel. Poli - Polia	12 Paket	4,000,000	DAU	12 Paket	6,160,500	DAU	2,160,500	54.01	Kel. Poli-Polia
07 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan tamu	Kel. Poli - Polia	5 Laporan	7,000,000	DAU	5 Laporan	26,619,000	DAU	19,619,000	280.27	Kel. Poli-Polia
07 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. KOLTIM, Dalam Prov. SULTRA dan Luar Prov.	10 Laporan	18,000,000	DAU	10 Laporan	31,857,407	DAU	13,857,407	76.99	Kel. Poli-Polia
07 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kel. Poli - Polia	100%	23,000,000	DAU	100%	0	DAU	(23,000,000)	(100.00)	
07 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Kel. Poli - Polia	5 Unit	-	DAU	5 Unit	-	DAU	-	#DIV/0!	Kel. Poli-Polia
07 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kel. Poli - Polia	5 Unit	13,000,000	DAU	5 Unit	-	DAU	(13,000,000)	(100.00)	Kel. Poli-Polia
07 01 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kel. Poli - Polia	0 Unit	-	DAU	0 Unit	-	DAU	-	#DIV/0!	Kel. Poli-Polia
07 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kel. Poli - Polia	2 Unit	5,000,000	DAU	2 Unit	-	DAU	(5,000,000)	(100.00)	Kel. Poli-Polia
07 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kel. Poli - Polia	1 Unit	5,000,000	DAU	1 Unit	-	DAU	(5,000,000)	(100.00)	Kel. Poli-Polia
07 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	101,900,000	DAU	100%	92,400,900	DAU	(9,499,100)	(9.32)	Kel. Poli-Polia
07 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyura	Kel. Poli - Polia	12 Laporan	3,500,000	DAU	12 Laporan	2,400,900	DAU	(1,099,100)	(31.40)	Kel. Poli-Polia
07 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kel. Poli - Polia	12 Laporan	2,400,000	DAU	12 Laporan	-	DAU	(2,400,000)	(100.00)	Kel. Poli-Polia
07 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Non ASN Kel. Poli - Polia	12 Laporan	96,000,000	DAU	12 Laporan	90,000,000	DAU	(6,000,000)	(6.25)	Kel. Poli-Polia
07 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	14,000,000	DAU	100%	6,010,000	DAU	(7,990,000)	(57.07)	
07 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kel. Poli - Polia	1 Unit	3,000,000	DAU	1 Unit	250,000	DAU	(2,750,000)	(91.67)	Kel. Poli-Polia

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Rencana Perubahan Tahun 2025			Bertambah/Berkurang		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kel. Poli - Polia	2 Unit	2,000,000	DAU	2 Unit	-	DAU	(2,000,000)	(100.00)	Kel. Poli-Polia
07 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kel. Poli - Polia	3 Unit	5,000,000	DAU	3 Unit	5,760,000	DAU	760,000	15.20	Kel. Poli-Polia
07 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kel. Poli - Polia	5 Unit	2,000,000	DAU	5 Unit	-	DAU	(2,000,000)	(100.00)	Kel. Poli-Polia
07 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kel. Poli - Polia	2 Unit	2,000,000	DAU	5 Unit	-	DAU	(2,000,000)	(100.00)	Kel. Poli-Polia
07 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		100%	214,000,000	DAU	100%	213,416,400	DAU	(583,600)	(0.27)	
07 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100%	205,000,000	DAU	100%	208,039,200	DAU	3,039,200	1.48	
07 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kel. Poli - Polia	3 Lembaga kemasyarakatan	5,000,000	DAU	3 Lembaga kemasyarakatan	8,039,200	DAU	3,039,200	60.78	Kel. Poli-Polia
07 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Poli - Polia	2 Unit	200,000,000	DAU	2 Unit	200,000,000	DAU	-	0.00	Kel. Poli-Polia
07 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		100%	9,000,000	DAU	100%	5,377,200	DAU	(3,622,800)	(40.25)	
07 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kel. Poli - Polia	3 Lembaga Keasarakatan	6,000,000	DAU	3 Lembaga Keasarakatan	5,377,200	DAU	(622,800)	(10.38)	Kel. Poli-Polia
07 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kel. Poli - Polia	3 Lembaga Keasarakatan	3,000,000	DAU	3 Lembaga Keasarakatan	-	DAU	(3,000,000)	(100.00)	Kel. Poli-Polia
07 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Program Ketentraman dan Ketertiban Umum		100%	103,000,000	DAU	100%	0	DAU	(103,000,000)	(100.00)	
07 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		100%	103,000,000	DAU	100%	0	DAU	(103,000,000)	(100.00)	
07 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	Kel. Poli - Polia	5 Laporan	100,000,000	DAU	5 Laporan	-	DAU	(100,000,000)	(100.00)	Kel. Poli-Polia
07 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kel. Poli - Polia	1 Laporan	3,000,000	DAU	1 Laporan	-	DAU	(3,000,000)	(100.00)	Kel. Poli-Polia
JUMLAH					526,000,000			411,847,107		(114,152,893)	(21.70)	

BAB VI PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan kelanjutan dari RKPD 2025 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan yang dilaksanakan oleh pemerintah Daerah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan yang lain, selain itu dokumen ini menjabarkan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021-2026 dan tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2025-2029.

Perubahan RKPD Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2025 merupakan acuan bagi seluruh perangkat daerah (OPD), dalam menyusun Rancangan Perubahan KUA - PPAS, dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, sehingga tercapainya sinergitas dalam menjalankan pelaksanaan program pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2025-2029.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran dalam penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Kolaka Timur tahun 2025 mudah-mudahan Perubahan RKPD ini bermanfaat bagi Organisasi Perangkat Daerah dan seluruh masyarakat di Kabupaten Kolaka Timur.

Bupati Kolaka Timur

H. ABD. AZIS, SH., MH.



**PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jl. Poros Kolaka - Kendari, Kompleks Perkantoran Lalingato, 93572