SALINAN

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DAIRI TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

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, perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;

b. bahwa berdasarkan evaluasi ditemukan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. 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);
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 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
9. 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);
10. 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);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
15. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 185);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
17. 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);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 76);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 80);

25. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 Nomor 39);
26. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 23 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 Nomor 24);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 231);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 234);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi Tahun 2026-2046 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 235);

31. Peraturan Bupati Dairi Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 Nomor 17);
32. Peraturan Bupati Dairi Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 Nomor 33), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 14 Tahun 2026 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2026 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Bupati adalah Bupati Dairi.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat

Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2026 menjadi landasan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan Rancangan APBD Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2026 serta Perubahan Renja Perangkat Daerah.

(2) Perubahan RKPD Kabupaten Dairi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguraikan perubahan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.

(3) Sistematika perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2026 disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN;

BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2026;

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;

BAB VI : PENUTUP.

BAB III

HUBUNGAN PERUBAHAN RKPD DENGAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS

Pasal 3

Perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2026 berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan pedoman bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun perubahan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 4

Uraian Perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2026 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Ini.

Pasal 5

Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, maka disusun berita acara kesepakatan Bupati dengan Ketua DPRD

Pasal 6

Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Perubahan RKPD ditetapkan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 19 Agustus 2026
BUPATI DAIRI,

ttd

VICKNER SINAGA

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 19 Agustus 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2026 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
NIP. 19820909 200903 1 010

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR : 17 TAHUN 2026
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dairi Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun melalui proses inventarisasi, klarifikasi, verifikasi, sinkronisasi dan seleksi usulan program/kegiatan yang terpadu dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Perkembangan dan dinamika kondisi perekonomian maupun adanya kebijakan nasional yang membutuhkan penyesuaian, menyebabkan perencanaan pembangunan perlu dilakukan penyesuaian. Pemerintah Kabupaten Dairi telah menetapkan Peraturan Bupati Dairi Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2026 yang menjadi acuan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi pada tahun 2026. Namun karena munculnya beberapa permasalahan serta perkembangan dan dinamika dalam skala nasional maupun regional yang memerlukan penyesuaian, maka perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3/1084/SJ tentang Penyesuaian Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2026 dalam APBD bagi Daerah Terdampak Bencana di

Wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat bahwa Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat diminta untuk segera melakukan penyesuaian alokasi anggaran Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan besaran tambahan alokasi TKD yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Penyesuaian tersebut juga harus diikuti dengan penyesuaian penggunaan TKD agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara efektif, akuntabel, dan sesuai dengan tujuan pemberian transfer.

Sebagai daerah yang tidak secara langsung terdampak bencana, tambahan TKD TA 2026 Kabupatetn Dairi wajib diarahkan penggunaannya untuk penyediaan anggaran kegiatan:

a. mitigasi dan kesiapsiagaan potensi bencana;
b. penanaman pohon dan perbaikan lingkungan;
c. pemberian bantuan keuangan kepada kabupaten/kota yang secara langsung terdampak bencana;
d. pengendalian inflasi;
e. pemulihan ekonomi;
f. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana seperti jalan, jembatan, moda transportasi, dan prasarana lainnya dalam rangka mendukung pelayanan dasar masyarakat;
g. pemberian bantuan dalam rangka realokasi dan pembangunan rumah untuk menampung masyarakat terdampak bencana.

Ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi dan Penyaluran Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2026, Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sampai dengan Tahun Anggaran 2024, dan Penyaluran Dana *Treasury Deposit Facility* pada Tahun Anggaran 2026, pemerintah pusat melakukan penambahan alokasi anggaran transfer ke daerah untuk mendukung kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam rangka memberikan jaminan dan dukungan penggajian aparatur sipil negara daerah, dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan terselenggaranya pelayanan publik di daerah.

Menyikapi penambahan alokasi transfer dari pemerintah

pusat tersebut, terjadi dinamika pada asumsi dasar kerangka ekonomi makro dan kapasitas fiskal daerah tahun berjalan. Penyesuaian postur pendapatan daerah ini mengharuskan Pemerintah Daerah untuk memformulasikan kembali prioritas alokasi anggaran belanja. Optimalisasi dana tersebut perlu segera dipetakan dan diintegrasikan ke dalam program dan kegiatan perangkat daerah, baik untuk menjamin kelancaran hak-hak kepegawaian (penggajian ASN) secara proporsional, maupun untuk mempercepat pencapaian target kinerja pelayanan dasar dan infrastruktur publik yang sebelumnya terkendala oleh keterbatasan ruang fiskal pada penetapan awal.

Memperhatikan dinamika tersebut serta mendasarkan pada hasil capaian kinerja pembangunan daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2026, maka dibutuhkan Perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2026 guna memastikan terakomodirnya perubahan arah kebijakan dan *penjabaran* tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional serta untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2026.

Mencermati laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2026 sampai dengan Triwulan II menunjukkan perlu adanya penyesuaian terhadap perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan, perubahan indikator kinerja, target, lokasi, dan pagu kegiatan. Penyesuaian-penyesuaian dimaksud selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD. Selanjutnya Perubahan RKPD tersebut digunakan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026. Bagi Perangkat Daerah Kabupaten Dairi, Perubahan RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja- PD) dan penyusunan Perubahan RKA PD Tahun 2026.

Penyusunan perubahan RKPD Tahun 2026 memperhatikan

dan mempertimbangkan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026. Hal ini sejalan dengan kedudukan RKPD yang strategis dan responsif terhadap perubahan dan dinamika situasi yang terjadi, baik yang bersifat lokal, nasional maupun global. Dengan demikian perencanaan yang disusun konsisten untuk mengatasi permasalahan yang terjadi serta mengoptimalkan segenap potensi yang ada melalui penyusunan perencanaan yang baik, aspiratif dan integratif.

Beberapa hal yang mendasari diambilnya kebijakan untuk melakukan Perubahan RKPD Tahun 2026 di Kabupaten Dairi antara lain adanya dinamika dan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Dairi Triwulan II Tahun 2026, meliputi:

1. Penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah di Kabupaten Dairi .
2. Penyesuaian target kinerja program dan kegiatan, pergeseran anggaran dan pemenuhan kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi.
3. Penyesuaian alokasi anggaran Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan besaran tambahan alokasi TKD yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Penyesuaian penggunaan TKD selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara efektif, akuntabel, dan sesuai dengan tujuan pemberian transfer.
4. Penyesuaian penerimaan atas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2026.
5. Keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan.

Proses penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2026 dilakukan melalui tahapan:

a. Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD;
b. Perumusan Rancangan Perubahan RKPD;
c. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKPD; dan
d. Penetapan Perubahan RKPD.

1.2. Dasar Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi latar belakang penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

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 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 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

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. 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);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 185);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

16. 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);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 76);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 80);

24. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 Nomor 39);
25. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 23 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 Nomor 24);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 231);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 234);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi Tahun 2026-2046 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 235);
30. Peraturan Bupati Dairi Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 Nomor 17);

31. Peraturan Bupati Dairi Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 Nomor 33), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 14 Tahun 2026 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2026 Nomor 14);.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dairi Tahun 2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dokumen ini disusun untuk menjaga kesinambungan antara dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah, tahunan, serta dokumen penganggaran daerah sehingga pelaksanaan pembangunan tetap berjalan secara terpadu, terarah, dan berkesinambungan.

Perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2026 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Dairi Tahun 2025–2045 dan merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dairi Tahun 2025–2029. Oleh karena itu, setiap perubahan kebijakan, prioritas pembangunan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam dokumen ini tetap diarahkan untuk mendukung pencapaian visi Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 “Mewujudkan Masyarakat Dairi Yang Sejahtera dan Berdaya Saing Dengan Pemerataan Pembangunan Yang Berkeadilan dan Berkelanjutan”.

Dalam penyusunannya, Perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2026 juga memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional dan pembangunan Provinsi Sumatera Utara, serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 dan Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 guna menjamin keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan

pembangunan antar tingkatan pemerintahan.

Selanjutnya, RKPD sebagai pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen tahunan PD yang berisikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berkenaan dan mengacu pada Renstra PD. Perubahan RKPD ini menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan untuk menyusun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

1.4. Maksud Dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk menyesuaikan perencanaan pembangunan daerah dengan kondisi dan perkembangan keadaan pada tahun berjalan agar tercapainya sasaran pembangunan tahun 2026.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan RKPD tahun 2026 adalah untuk:

1. Menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta program Asta Cita.
2. Mengoptimalkan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2026;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha, akademisi dan komunitas;
5. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan;
6. Memberikan gambaran atas perubahan asumsi-asumsi kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2026.
7. Menyesuaikan perubahan prediksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan yang sah Tahun 2026.

8. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA).
9. Melakukan perubahan kebijakan penganggaran terkait dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu mendapat penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional, regional dan daerah.
10. Sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Platform Anggaran Sementara Perubahan APBD Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2026.
11. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan.
12. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

1.5. Sistematika Penyusunan Dokumen

Perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2026

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di setiap tahunnya. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, serta adanya umpan balik terhadap kebijakan tersebut. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efektif dan efisien. Berdasarkan Permendagri tersebut maka dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD menjadi dasar dilakukannya perubahan.

Evaluasi merupakan suatu penilaian terhadap perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan, sehingga secara prinsip evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2026 merupakan proses penilaian kebijakan perencanaan yang telah disusun tahun 2026 dan sebagian telah dilaksanakan pada semester I tahun 2026. Proses ini sangat strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan di Kabupaten Dairi . Oleh karena itu, evaluasi harus dilakukan secara sistematis, profesional, terukur dan terstruktur agar hasilnya akuntabel dan berkualitas. Hasil dari evaluasi ini akan dijadikan masukan dalam proses perencanaan pada Perubahan RKPD Tahun 2026. Evaluasi dilaksanakan dalam rangka memastikan dan menilai pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen RKPD Tahun 2026 dapat terwujud. Dalam pelaksanaannya,

evaluasi dilakukan dengan melihat realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi. Dengan demikian akan dapat dilihat bahwa beberapa bagian dari RKPD Penetapan Tahun 2026 perlu dilakukan perubahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada pasal 305 ayat (1) menyatakan bahwa evaluasi terhadap hasil RKPD mencakup sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Evaluasi dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD lingkup daerah kabupaten/kota. Penilaian tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD kabupaten/kota dengan capaian indikator kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD Kabupaten/kota dan realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam APBD kabupaten/kota.

Secara umum, terdapat beberapa indikator kinerja yang belum dapat dilakukan pengukuran sampai dengan triwulan I terutama pada indikator kinerja yang sifatnya makro dan hanya dapat diukur secara tahunan. Maka untuk indikator tersebut belum dapat disajikan data capaiannya sampai dengan triwulan I tahun 2025.

2.1.1 Evaluasi Kinerja Berdasarkan Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Dairi Hingga Triwulan II Tahun 2026

Indikator makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Realisasi capaian Indikator Makro Pemerintah Kabupaten Dairi hingga Triwulan II Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1

Capaian Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Dairi Triwulan II Tahun 2026

No.	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Capaian (%)	Skala Nilai Kinerja	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,970	5,00-5,20	4,970	99,400	Sangat Tinggi	
2	PDRB Per Kapita	Juta (Rupiah)	38,390	46,000	38,390	83,457	Tinggi	
3	Kontribusi PDRB Kabupaten	Persen	1,110	1,114	1,110	99,641	Sangat Tinggi	
4	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,980	7,000	6,980	100,287	Melebihi Target	
5	Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio)	Poin	0,215	0,219	0,215	101,860	Melebihi Target	
6	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	75,880	77,290	75,880	98,176	Sangat Tinggi	
7	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	Ton CO2 - ekuivalen	120,342	152,265	120,342	79,035	Tinggi	
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Persen	80,480	78,240	80,480	102,863	Melebihi Target	
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	1,210	1,210	1,210	100,000	Sangat Tinggi	

*) Data Capaian pada Triwulan I

2.1.2 Evaluasi Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Hingga Triwulan II Tahun 2025

Realisasi capaian Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Dairi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2

Capaian Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Dairi

INDIKATOR	SATUAN	2025	2026			PD PENANGGUNG JAWAB
			Target	Realisasi*)	Capaian	
ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI						
Indeks Ketahanan Pangan	Angka	82,5	83,5	82,5	98,802	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	Persen	0	7,34	0	0	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan

INDIKATOR	SATUAN	2025	2026			PD PENANGGUNG JAWAB
			Target	Realisasi*)	Capaian	
Konsumsi Listrik per kapita	kwh/ kapita	275,75	291	275,75	94,759	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Penurunan Intesitas Emisi Gas Rumah Kaca	(TonCo2eq)	120,342	154,265	120,342	78,01	Dinas Lingkungan Hidup
Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap Rumah Tangga diseluruh kabupaten/kota	Persen	76,54	78,12	76,54	97,977	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Rumah Tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan	Persen	60,09	60,5	60,09	99,322	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Angka	0	1,566	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	80,48	78,24	80,48	102,863	Dinas Lingkungan Hidup
Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman	Persen	5,3	5,61	5,3	94,474	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Indeks Resiko Bencana	Angka	119,09	115	119,09	96,566	Badan Penanggulangan Bencana
Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,73	0,55	0,73	132,727	Badan Penanggulangan Bencana
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,97	5,00-5,20	4,97	99,4	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
Tingkat Kemiskinan	Persen	6,98	7	6,98	100,287	Dinas Sosial
PDRB Per Kapita	Juta Rupiah/ Orang	38,39	46	38,39	83,457	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	1,21	1,21	1,21	100	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Indeks Gini	Angka	0,215	0,219	0,215	101,86	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
Indeks Pembangunan Manusia	Angka	75,88	77,29	75,88	98,176	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
Usia Harapan Hidup	Tahun	74,71	74,98	74,71	99,64	Dinas Kesehatan
	Angka	0	0,83	0	0	Dinas Kesehatan
Prevalensi Stunting	Persen	29	25,39	29	87,552	Dinas Kesehatan
Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis	Persen	90	90	90	100	Dinas Kesehatan
Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis	Persen	76,58	90	76,58	85,089	Dinas Kesehatan
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	93,89	96	93,89	97,802	Dinas Kesehatan
Persentase Capaian Standart Pelayanan Minimal (SPM) RSUD	Persen	0	100	0	0	Rumah Sakit Umum Daerah
Skor Pola Pangan Harapan	Skor	86,4	86,8	86,4	99,539	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan

INDIKATOR	SATUAN	2025	2026			PD PENANGGUNG JAWAB
			Target	Realisasi*)	Capaian	
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,89	9,91	10,09	101,816	Dinas Pendidikan
Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,53	13,95	13,54	97,061	Dinas Pendidikan
Rata-Rata Kemampuan Literasi SD Berdasarkan Assesmen Nasional	Angka	77,78	67,67	69,4	102,557	Dinas Pendidikan
Rata-Rata Kompetensi Literasi SMP Berdasarkan Assesmen Nasional	Angka	73,9	71,25	82,37	115,607	Dinas Pendidikan
Rata-Rata Kemampuan Numerasi SD Berdasarkan Assesmen Nasional	Angka	78,96	64,12	67,73	105,63	Dinas Pendidikan
Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMP Berdasarkan Assesmen Nasional	Angka	72,59	66,21	77,93	117,701	Dinas Pendidikan
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	66,61	73,07	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Indeks Literasi Digital	Angka	41,35	43,02	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Persen	1,18	53	53	100	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	76,47	79,56	76,47	96,116	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	54,3	54,32	54,3	99,963	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Indeks Perlindungan Anak	Angka	58,07	60,42	58,07	96,111	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Angka	57,43	60,2	57,43	95,399	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,319	0,252	0,319	78,997	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Indeks Pembangunan Gender	Angka	97,96	98,59	97,96	99,361	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	56,34	57,83	56,34	97,423	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
ASPEK DAYA SAING						
Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	Persen	2,5	0,42	2,5	595,238	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	2,58	3,1	2,58	83,226	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

INDIKATOR	SATUAN	2025	2026			PD PENANGGUNG JAWAB
			Target	Realisasi*)	Capaian	
Indeks Ekonomi Hijau	Angka	0	71,56	0	0	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
Kontribusi PDRB Kabupaten	Persen	1,11	1,114	1,11	99,641	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
PDRB per Kapita	Juta Rupiah/Orang	38,39	46	38,39	83,457	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	Persen	0	4,3	0	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	Persen	2	4	2	50	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Proporsi Jumlah UMKM	Persen	1,2	1,22	1,2	98,361	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Rasio Kewirausahaan Daerah	Persen	2,5	2,65	2,5	94,34	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Indeks Inovasi Daerah	Angka	43,98	44,5	43,98	98,831	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan komunikasi	Angka	0	6,3	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
Tingkat Inflasi	Persen	2,78	2,51	2,78	110,757	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
Kontribusi PRDB Kabupaten	Persen	1,11	1,114	1,11	99,641	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persen	24,98	25	24,98	99,92	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Persentase Kondisi Mantap Jalan Kabupaten/Kota	Persen	52,66	56,38	52,66	93,402	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Persentase Desa Mandiri	Persen	0	1,86	0	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	79,86	79,89	101,32	126,824	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	Persen	0	43,50-	0	0	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Return on Asset (ROA) BUMD	Perse	0	1	0	0	Sekretariat Daerah
IKAD	Angka	0	4,24	0	0	Sekretariat Daerah
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen	0,002	0,002	0,002	81,818	Badan Pendapatan Daerah
ASPEK PELAYANAN UMUM						
Indeks Demokrasi Indonesia	Angka	0	76	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Indeks Pelayanan Publik	Angka	3,83	3,85	3,83	99,481	Sekretariat Daerah
Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	70,12	71	70,12	98,761	Sekretariat Daerah
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Angka	92,36	92,5	91,98	99,438	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

INDIKATOR	SATUAN	2025	2026			PD PENANGGUNG JAWAB
			Target	Realisasi*)	Capaian	
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perijinan	Angka	81,197	81,75	53	64,832	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah	Angka	96,06	98,25	96,06	97,771	Rumah Sakit Umum Daerah
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	2,69	2,85	2,69	94,386	Dinas Komunikasi dan Informatika
Indeks Reformasi Hukum	Angka	97,2	97,22	97,2	99,979	Sekretariat Daerah
Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	Persen	100	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja
Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	Persen	96,1	100	96,1	96,1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	Persen	100	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja
INDIKATOR KINERJA KUNCI						
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar						
Pendidikan						
Rata-Rata Kemampuan Literasi SD Berdasarkan Assesmen Nasional	Nilai	62,67	67,67	69,4	102,557	Dinas Pendidikan
Rata-Rata Kompetensi Literasi SMP Berdasarkan Assesmen Nasional	Nilai	69,05	71,25	82,37	115,607	Dinas Pendidikan
Rata-Rata Kemampuan Numerasi SD Berdasarkan Assesmen Nasional	Nilai	58,32	64,12	67,73	105,63	Dinas Pendidikan
Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMP Berdasarkan Assesmen Nasional	Nilai	63,21	66,21	77,93	117,701	Dinas Pendidikan
Persentase anak usia 5-15 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan khusus (APS)	Persen	0,13	0,23	0,33	143,478	Dinas Pendidikan
Indeks Pemerataan Guru	Angka	0	100	45	45	Dinas Pendidikan
Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	Persen	0	100	0	0	Dinas Pendidikan
Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/Diperbarui	Persen	44,83	64,83	0	0	Dinas Pendidikan
Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	Persen	59,69	66,05	86,81	131,431	Dinas Pendidikan
Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	Persen	99,06	99,35	98,8	99,446	Dinas Pendidikan

INDIKATOR	SATUAN	2025	2026			PD PENANGGUNG JAWAB
			Target	Realisasi*)	Capaian	
Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	Persen	4,34	5,7	1,47	25,789	Dinas Pendidikan
Persentase jumlah satuan PAUD teraktreditasi minimal B	Persen	29,41	34,41	20,41	59,314	Dinas Pendidikan
Persentase guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4	Persen	54,62	49,27	72,92	148,001	Dinas Pendidikan
Iklim inklusivitas SD	Persen	63,07	68,07	61,06	89,702	Dinas Pendidikan
Iklim inklusivitas SMP	Persen	57,98	62,78	70,9	112,934	Dinas Pendidikan
Iklim keamanan SD	Persen	77,61	79,41	75,45	95,013	Dinas Pendidikan
Iklim keamanan SMP	Persen	70,23	73,23	70,9	96,818	Dinas Pendidikan
Iklim kebhinekaan SD	Persen	72,72	74,72	66,64	89,186	Dinas Pendidikan
Iklim kebhinekaan SMP	Persen	72,34	74,34	67,96	91,418	Dinas Pendidikan
Kesehatan						
Insidensi TBC per 100.000 penduduk	Kasus per 100.000 Penduduk	379,3	375,47	379,3	101,02	Dinas Kesehatan
Prevalensi Stunting	Persen	29	25,39	29	87,552	Dinas Kesehatan
Jumlah Kematian Balita	Angka	40	38	40	105,263	Dinas Kesehatan
Persentase Cakupan Pemeriksaaan Kesehatan Gratis	Persen	0	50	0	0	Dinas Kesehatan
Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	Persen	76,5	78	76,5	98,077	Dinas Kesehatan
Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis	Persen	76,58	90	76,58	85,089	Dinas Kesehatan
Peesentase Hipertensi Dalam Pengendalian	Persen	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
Persentase Balita gizi buruk yang mendapat tata laksana sesuai standar	Persen	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
Persentase desa/kelurahan mencapai target STBM	Persen	36,09	80	36,09	45,113	Dinas Kesehatan
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	77	82	77	93,902	Dinas Kesehatan
Tingkat Kepuasan Pasien terhadap layanan kesehatan	Persen	0	95	0	0	Dinas Kesehatan
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	Persen	0	85	0	0	Dinas Kesehatan
Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	Persen	72	75	72	96	Dinas Kesehatan
Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar	Persen	61	72	61	84,722	Dinas Kesehatan
Persentase Rumah Tangga berperilaku hidup bersih dan sehat	Persen	79,66	78	79,66	102,128	Dinas Kesehatan
Persentase Puskesmas dengan sarana sesuai dengan standar	Persen	44	55	44	80	Dinas Kesehatan

INDIKATOR	SATUAN	2025	2026			PD PENANGGUNG JAWAB
			Target	Realisasi*)	Capaian	
Persentase Puskesmas dengan prasarana sesuai dengan standar	Persen	66	77	66	85,714	Dinas Kesehatan
Persentase Puskesmas dengan alat kesehatan sesuai standar	Persen	72	83	72	86,747	Dinas Kesehatan
Persentase Pasyankes Pemerintah dengan ketersediaan obat sesuai standar	Persen	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
Jumlah Pasyankes Pemerintah dengan ketersediaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP sesuai standar)	Persen	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu bersalin Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	87,26	100	87,26	87,26	Dinas Kesehatan
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	97,32	100	97,32	97,32	Dinas Kesehatan
Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	94,47	100	94,47	94,47	Dinas Kesehatan
Persentase usia 15-59 Tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	83,58	100	83,58	83,58	Dinas Kesehatan
Persentase usia warga negara 60 tahun keatas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	96,68	100	96,68	96,68	Dinas Kesehatan
Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	72,55	100	72,55	72,55	Dinas Kesehatan
Persentase penderita DM mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
Persentase ODGJ berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	93,03	100	93,03	93,03	Dinas Kesehatan
Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	Dinas Kesehatan

INDIKATOR	SATUAN	2025	2026			PD PENANGGUNG JAWAB
			Target	Realisasi*)	Capaian	
Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	87,06	100	87,06	87,06	Dinas Kesehatan
Persentase kasus berpotensi wabah yang ditangani sesuai standar	Persen	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
Persentase balita gizi kurang yang mendapat tata laksana sesuai standar	Persen	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
Persentase bayi usia 6 bulan mendapat ASI ekslusif	Persen	32,02	40	32,02	80,05	Dinas Kesehatan
Persentase keluarga stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS)	Persen	94	96	94	97,917	Dinas Kesehatan
Persentase Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
Angka insidence rate Demam Berdarah Dengue (DBD)	Per 1000	50	45	50	111,111	Dinas Kesehatan
Persentase balita dengan diare yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
Persentase keberhasilan pengobatan TB (TSR)	Persen	76,58	90	76,58	85,089	Dinas Kesehatan
Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar	Persen	50	67	50	74,627	Dinas Kesehatan
Persentase SDM Kesehatan yang mengikuti pelatihan penunjang profesi	Persen	0	60	0	0	Dinas Kesehatan
Persentase tenaga kesehatan yang memiliki surat ijin praktek	Persen	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan	Persen	0	54	0	0	Dinas Kesehatan
Persentase Pangan Industri Rumah Tangga aman dan bermutu	Persen	0	60	0	0	Dinas Kesehatan
Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perijinan	Persen	0	100	0	0	Dinas Kesehatan
Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah	Persen	0	83	0	0	Dinas Kesehatan

INDIKATOR	SATUAN	2025	2026			PD PENANGGUNG JAWAB
			Target	Realisasi*)	Capaian	
Persentase Rumah Tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat	Persen	77	78	77	98,718	Dinas Kesehatan
Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS	Persen	0	100	0	0	Rumah Sakit Umum Daerah
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan RSUD	Persen	96,06	98,25	96,06	97,771	Rumah Sakit Umum Daerah
Cakupan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dan alat kesehatan Rumah Sakit	Persen	113,33	100	113,33	113,33	Rumah Sakit Umum Daerah
Cakupan pemeliharaan sarana prasasara dan alat kesehatan Rumah Sakit	Persen	0	100	0	0	Rumah Sakit Umum Daerah
Cost Recovery Rate (CRR)	Persen	83,81	85	83,81	98,6	Rumah Sakit Umum Daerah
Persentase pelayanan yang terintegrasi dengan SIM-RS	Persen	100	100	100	100	Rumah Sakit Umum Daerah
Cakupan pemenuhan peningkatan kapasitas SDM Rumah Sakit kapasitas SDM Rumah Sakit	Persen	89,58	100	89,58	89,58	Rumah Sakit Umum Daerah
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	55,29	55,81	55,29	99,068	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Jumlah luas layanan irigasi yang direhabilitasi dan ditingkatkan	Hektare	500	600	500	83,333	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota	Persen	52,66	56,38	52,66	93,402	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh kabupaten/kota	Persen	76,54	78,12	76,54	97,977	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman	Persen	5,3	5,61	5,3	94,474	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Persentase kabupaten/kota yang menerbitkan persetujuan bangunan gedung	Persen	57,14	85	57,14	67,224	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Persentase penataan bangunan dan lingkungan	Persen	25	35	25	71,429	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi analis/teknisi operator terlatih dan tersertifikasi	Orang	220	280	220	78,571	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

INDIKATOR	SATUAN	2025	2026			PD PENANGGUNG JAWAB
			Target	Realisasi*)	Capaian	
Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Persen	100	100	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Indeks Penyelenggaraan Penataan ruang	Angka	0	68,4	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan perumahan air limbah domestik	Persen	4,299	4,35	4,299	98,828	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik	Persen	20	30	20	66,667	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di daerah kabupaten	Persen	100	100	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Persentase luas layanan irigasi multikomoditas	Persen	94,42	95,39	94,42	98,983	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Perumahan Rakyat						Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Persentase kawasan kumuh dibawah 10 hektare di kabupaten/kota ditangani	Persen	1,66	4,55	1,66	36,484	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Persen	80,09	82	80,09	97,671	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Persen	14	15	14	93,333	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Berkurangnya unit RTLH	Persen	70,12	70,3	70,12	99,744	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Persentase kawasan kumuh di bawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani permukiman kumuh	Persen	1,66	4,55	1,66	36,484	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						
Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	Persen	100	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja
Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantiburm	Angka	47,97	65	47,97	73,8	Satuan Polisi Pamong Praja
Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Satlinmas	Angka	0	55	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	97	98	97	98,98	Satuan Polisi Pamong Praja
Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja
Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	Persen	100	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja

INDIKATOR	SATUAN	2025	2026			PD PENANGGUNG JAWAB
			Target	Realisasi*)	Capaian	
Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	Persen	41,2	41,2	41,2	100	Satuan Polisi Pamong Praja
Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya	Persen	0	100	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persen	80	84	80	95,238	Satuan Polisi Pamong Praja
Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	Persen	0	85	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Persentase penanganan tanggap darurat bencana	Persen	0	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Persentase penanganan pasca bencana	Persen	0	75	100	133,333	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran	Persen	0	75	100	133,333	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,73	0,55	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sosial						
Cakupan PPKS yang menerima layanan kesejahteraan sosial	Persen	49,9	44,07	61,16	138,779	Dinas Sosial
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Kabupaten	Persen	100	100	0	0	Dinas Sosial
Persentase PPKS yang ditangani sesuai standart	Persen	55	56	61,16	109,214	Dinas Sosial
Persentase PSKS yang berperan aktif dalam menangani PPKS	Persen	100	100	100	100	Dinas Sosial
Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan sosial	Persen	100	100	100	100	Dinas Sosial
Cakupan layanan taman makam pahlawan	Persen	100	100	100	100	Dinas Sosial
Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Persen	0	56-	61,16	109,214	Dinas Sosial
Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	Persen	0	2	0	0	Dinas Sosial
Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah	Persen	100	100	0	0	Dinas Sosial

INDIKATOR	SATUAN	2025	2026			PD PENANGGUNG JAWAB
			Target	Realisasi*)	Capaian	
tanggap darurat bencana bencana						
Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar standar	Persen	100	100	100	100	Dinas Sosial
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar						
Tenaga Kerja						
Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	Persen	51,35	53	53	100	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Persen	0,18	0,2	0	0	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar lintas kerja kabupaten/kota dalam satu (daerah provinsi)	Persen	90,17	90,19	100	110,877	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persen	83,8	83,82	83,24	99,308	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Jumlah LPK yang terakreditasi	LPK	2	2	2	100	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Jumlah pencari kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri)	Orang	312	312	305	97,756	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Jumlah kasus PHK yang terselesaikan	Kasus	7	7	0	0	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	Persen	0	100	0	0	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Persentase tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	Persen	8,09	8,57	22,67	264,527	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Orang	32	32,2	0	0	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasarnya	Orang	32	32,2	0	0	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						

INDIKATOR	SATUAN	2025	2026			PD PENANGGUNG JAWAB
			Target	Realisasi*)	Capaian	
Indeks Perlindungan Khusus Anak	Angka	0	55,1	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	0	51	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai	Angka	0	80,75	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi dan/atau penyusunan	Persen	0	20	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Angka	59,14	59,24	59,14	99,831	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	0	55	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	Persen	52,36	65	52,36	80,554	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Persentase anggaran responsif gender (ARG)	Persen	55	60	55	91,667	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pangan						
Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan *(Pravelence of Undermourishment)*	Persen	0	7,34	0	0	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan	Persen	130,38	131,8	130,38	98,923	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	86,4	87,3	86,4	98,969	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
Persentase daerah rentan rawan pangan	Persen	21,3	18	21,3	118,333	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
Peningkatan produksi tanaman pangan	Persen	1	1,35	1	74,074	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
Pertanahan						
Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	Persen	64,91	68,99	64,91	94,086	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Persentase penyelesaian ganti	Persen	0,025	0,75	0,025	3,333	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

INDIKATOR	SATUAN	2025	2026			PD PENANGGUNG JAWAB
			Target	Realisasi*)	Capaian	
kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan						
Lingkungan Hidup						
Indeks kualitas Air	Angka	69,5	74,81	69,5	92,902	Dinas Lingkungan Hidup
Indeks kualitas Udara	Angka	94,3	83,99	94,3	112,275	Dinas Lingkungan Hidup
Indeks Kualitas Lahan	Angka	62,01	68,15	62,01	90,99	Dinas Lingkungan Hidup
Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	Persen	0	100	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
Persentase RTH	Persen	0	100	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
Persentase limbah B3 yang terkelola	Persen	0	N/A	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	Persen	0	100	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Angka	0	17,72	0	0	Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
Persentase Kepemilikan identitas Kependudukan Digital	Persen	4,12	13	5,42	41,692	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persen	63,41	75	76,03	101,373	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Persentase anak berusia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran	Persen	98	98,4	97,75	99,339	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen	58,83	61	60,93	99,885	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen	43,56	47	45,75	97,34	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Persentase Akta Perceraian yang diterbitkan bagi Yang melaporkan	Persen	56,16	60	53,8	89,667	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen	99,79	99,85	100	100,15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
Persentase desa mandiri	Persen	0	1,86	0	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Persentase pengentasan desa tertinggal	Persen	0	0,62	0	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Persentase peningkatan status desa mandiri	Persen	0	0,62	0	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Persentase fasilitasi penataan desa	Persen	80	81	80	98,765	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Persentase fasilitasi kerjasama desa	Persen	0	0,62	0	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

INDIKATOR	SATUAN	2025	2026			PD PENANGGUNG JAWAB
			Target	Realisasi*)	Capaian	
persentase aparatur desa dan anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya	Persen	2,33	3,53	2,33	66,006	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Persentase fasilitasi tata kelola desa	Persen	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Persentase fasilitasi pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Persen	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Angka	57,43	60,2	57,43	95,399	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
TFR (Angka Kelahiran Total)	Persen	3,01	2,96	3,01	101,689	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (*modern Contraceptive Prevalence Rate*/mCPR)	Persen	51,81	59,81	51,81	86,624	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Angka kelahiran remaja umur 15- 19 tahun *(Age Specific Fertility Rate*/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 Usia 15-19 thn	7,9	6,7	7,9	117,91	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (*Unmet Need)*	Persen	18,98	14,98	18,98	126,702	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Presentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	Persen	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB modern	Persen	70	72,1	70	97,087	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Persentase kehamilan tidak direncanakan (KTD)	Persen	13,7	12,03	13,7	113,882	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Angka	70,4	82,6	70,4	85,23	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Perhubungan						
Persentase kelengkapan jalan yang terpasang terhadap kondisi ideal	Persen	70	70,2	70	99,715	Dinas Perhubungan
Jumlah Kendaraan bermotor yang layak jalan	Unit	616	2020	616	30,495	Dinas Perhubungan
Kinerja Lalulintas Kabupaten/Kota	Persen	50	50,2	50	99,602	Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika						

INDIKATOR	SATUAN	2025	2026			PD PENANGGUNG JAWAB
			Target	Realisasi*)	Capaian	
Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)	Persen	0	68	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
Persentase publikasi data statistik sektoral daerah (DSSD) dalam modul E-walidata SIPD	Persen	0	100	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	Angka	0	220	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
Indeks SPBE terkait keamanan	Angka	0	220	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						
Proporsi jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Non Pertanian (%	Persen	55,7	56,1	55,7	99,287	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Persentase koperasi aktif	Persen	41,23	51,54	41,23	79,996	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persen	22	24	22	91,667	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Pertumbuhan volume usaha koperasi	Persen	1,75	2,8	1,75	62,5	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Penanaman Modal dan Perijinan						
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Persen	24,98	25	24,98	99,92	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Nilai Investasi	(Rp.				78,142	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
PMDN	Persen	72,05	73,5	72,05	98,027	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
PMA	Persen	27,95	26,5	27,95	105,472	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Jumlah proyek investasi	perusahaan	170	180	170	94,444	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Realisasi total terhadap Target Investasi (IP)	Persen	0	13,15	0	0	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Persentase peningkatan investor yang berinvestasi	Persen	0	1,74	0	0	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	Persen	100	100	100	100	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Persentase penyelesaian permasalahan dan	Persen	100	100	100	100	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu

INDIKATOR	SATUAN	2025	2026			PD PENANGGUNG JAWAB
			Target	Realisasi*)	Capaian	
hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha						Pintu dan Ketenagakerjaan
Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	Persen	100	100	100	100	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Persentase ijin usaha industri yang diterbitkan	Persen	100	100	100	100	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Kepemudaan dan Olahraga						
Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	10,63	13	10,63	81,769	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Peningkatan prestasi olahraga	Persen	14,1	16	14,1	88,125	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Kebudayaan						
Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	Persen	100	100	100	100	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang dilestarikan	Persen	12,5	30	12,5	41,667	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Perpustakaan						
Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Angka	63,12	65	63,12	97,108	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kearsipan						
Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	66,67	67	66,67	99,507	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Urusan Pilihan						
Pertanian						
Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan	Persen	0	30	0	0	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
Persentase kelembagaan koperasi tani yang dibentuk dan beroperasi	Persen	0	100	0	0	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
Peningkatan produktivitas pertanian per hektare per tahun	Persen	1	1,3	1	76,923	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
Peningkatan produksi tanaman pangan	Persen	1	1,35	1	74,074	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
Peningkatan produksi hortikultura	Persen	0,88	1,38	0,88	63,768	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

INDIKATOR	SATUAN	2025	2026			PD PENANGGUNG JAWAB
			Target	Realisasi*)	Capaian	
Cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	Hektare				100	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
Persentase penanganan bencana pertanian	Persen	100	100	100	100	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
Persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian	Persen	22,37	24	22,37	93,208	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
Perikanan						
Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya)	Ton	3713,441	3714,466	3713,441	99,972	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
Peternakan						
Peningkatan produksi komoditas peternakan	Persen	0	10	0	0	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Persen	0	55	0	0	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
Pariwisata						
Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	Persen	0	4	0	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	Persen	0	4	0	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	Persen	0	4	0	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi	Persen	0	4	0	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Perdagangan						
Persentase alat ukur,takar,timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera ulang	Persen	100	100	100	100	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	69	91	69	75,824	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Koefisien variasi harga antar wilayah tingkat kabupaten	Persen	4,17	4,02	4,17	103,731	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	Persen	35	47	35	74,468	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persen	100	100	100	100	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Perindustrian						
Proporsi jumlah industri kecil menengah (IKM)	Persen	5	5	5	100	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Tersedianya informasi industri secara	Persen	38	58	38	65,517	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,

INDIKATOR	SATUAN	2025	2026			PD PENANGGUNG JAWAB
			Target	Realisasi*)	Capaian	
lengkap, akurat, dan terkini						Usaha Kecil dan Menengah
Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan						
Sekretariat Daerah						
SAKIP	Nilai	61,06	64,14	61,06	95,198	Sekretariat Daerah
Nilai EPPD	Nilai	2,2	2,9	2,2	75,862	Sekretariat Daerah
Indeks Reformasi Hukum	Angka	97,2	97,22	97,2	99,979	Sekretariat Daerah
Indeks Tata Kelola Pengadaan	Angka	40,39	50,01	40,39	80,764	Sekretariat Daerah
Indeks Pelayanan Publik	Angka	3,83	3,85	3,83	99,481	Sekretariat Daerah
Indeks Kualitas Kebijakan	Angka	0	66	0	0	Sekretariat Daerah
Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	89,97	78	89,97	115,346	Sekretariat Daerah
Indeks Zakat Daerah	Angka	0	0,22	0	0	Sekretariat Daerah
Persentase pelayanan kedinasan pimpinan dan tamu utama pemerintah daerah	Persen	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
Indeks Kematangan Organisasi	Angka	0	3	0	0	Sekretariat Daerah
Jumlah instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik	Unit	7	7	7	100	Sekretariat Daerah
Nilai komponen pelaporan kinerja	Angka	10,58	11,08	10,58	95,487	Sekretariat Daerah
Tingkat Kematangan UKPBJ	Angka	13,33	20	13,33	66,65	Sekretariat Daerah
Efektivitas kerjasama daerah	Angka	0	4,24	0	0	Sekretariat Daerah
Sekretariat DPRD						
Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Persen	100	100	100	100	Sekretariat DPRD
Persentase pelayanan terhadap DPRD sesuai dengan SOP	Persen	100	100	100	100	Sekretariat DPRD
Ketepatan penetapan Perda APBD Tahun N	Persen	100	100	100	100	Sekretariat DPRD
Persentase penetapan Ranperda Tahun N	Persen	100	100	100	100	Sekretariat DPRD
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan						
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah						
Indeks Perencanaan Pembangunan	Angka	76	78	76	97,436	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
Indeks Inovasi Daerah	Angka	43,98	44,5	43,98	98,831	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persen	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
Persentase keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah

INDIKATOR	SATUAN	2025	2026			PD PENANGGUNG JAWAB
			Target	Realisasi*)	Capaian	
Persentase fasilitasi,pembinaan,bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah	Persen	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
Badan Keuangan dan Aset Daerah						
Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar	Persen	90	90	90	100	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Persentase laporan keuangan tepat waktu	Persen	100	100	100	100	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Persentase penambahan nilai aset tetap	Persen	10	10	10	100	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Rasio Belanja urusan pmerintahan umum dikurangi transfer *expenditures*	Persen	50,19	50,4	50,19	99,583	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen	88,78	89,5	88,78	99,196	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Persentase penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persen	100	100	100	100	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Ketepatan penetapan perda APBD Tahun N	Persen	100	100	100	100	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen	88,78	89,5	88,78	99,196	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Persen	82,72	83,5	82,72	99,066	Badan Keuangan dan Aset Daerah
*Assets managemen*t	Kategori	4	4	4	100	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Persen	0,089	0,074	0,089	119,992	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Akses publik terhadap informasi keuangan daerah *(Public access to fiscal information)*	Laporan	1	1	1	100	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD	Persen	0	22	0	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	Persen	0	33	0	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar	Persen	0	90	0	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Persentase penurunan SILPA	Persen	0	1	0	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Persentase laporan keuangan tepat waktu	Persen	0	100	0	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah

INDIKATOR	SATUAN	2025	2026			PD PENANGGUNG JAWAB
			Target	Realisasi*)	Capaian	
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	76,89	77,5	76,89	99,213	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Badan Pendapatan Darah						
Rasio PAD	Persen	8,39	8,43	8,39	99,526	Badan Pendapatatan Daerah
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	Persen	0,002	0,002	0,002	81,818	Badan Pendapatatan
Kepegawaian						
Indeks Profesionalitas ASN	Angka	75,21	76	75,21	98,961	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Inspektorat						
Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	2,73	2,95	2,73	92,542	Inspektorat
Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	3,15	3	95,238	Inspektorat
Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	Persen	100	100	100	100	Inspektorat
Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI	Persen	85,42	87	85,42	98,184	Inspektorat
Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara	Persen	98,72	98	98,72	100,735	Inspektorat
Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaaan Inspektorat Kabupaten Dairi	Persen	73,23	85	73,23	86,153	Inspektorat
Persentase tenaga fungsional pengawasan yang memiliki sertifikat keahlian khusus bidang pengawasan	Persen	80	90	80	88,889	Inspektorat
Kecamatan						
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Sidikalang	Nilai	93,69	93,8	93,69	99,883	Kecamatan Sidikalang
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Sumbul	Nilai	80,2	80,3	86,525	107,752	Kecamatan Sumbul
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Silima Pungga-Pungga	Nilai	80,2	80,3	80,2	99,875	Kecamatan Silima Pungga-Pungga
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Siempat Nempu	Nilai	80,2	80,3	80,2	99,875	Kecamatan Siempat Nempu
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap	Nilai	80,2	80,3	80,2	99,875	Kecamatan Tigalingga

INDIKATOR	SATUAN	2025	2026			PD PENANGGUNG JAWAB
			Target	Realisasi*)	Capaian	
layanan Kecamatan Tigalingga						
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Tanah Pinem	Nilai	80,2	80,3	80,2	99,875	Kecamatan Tanah Pinem
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Pegagan Hilir	Nilai	80,2	80,3	80,2	99,875	Kecamatan Pegagan Hilir
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Parbuluan	Nilai	80,2	80,3	80,2	99,875	Kecamatan Parbuluan
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Siempat Nempu Hilir	Nilai	80	80,4	80	99,502	Kecamatan Siempat Nempu Hilir
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Siempat Nempu Hulu	Nilai	80,2	80,3	80,2	99,875	Kecamatan Siempat Nempu Hulu
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Lae Parira	Nilai	80,2	80,6	80,2	99,504	Kecamatan Lae Parira
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Gunung Sitember	Nilai	80,2	80,6	80,2	99,504	Kecamatan Gunung Sitember
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Berampu	Nilai	80,2	80,3	80,2	99,875	Kecamatan Berampu
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Silahisabungan	Nilai	80,2	80,3	80,2	99,875	Kecamatan Silahisabungan
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Sitinjo	Nilai	80,2	80,3	80,2	99,875	Kecamatan Sitinjo
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						
Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan	Persen	80	84	80	95,238	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	Persen	90	92	90	97,826	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Persentase pendidikan politik pada kader partai politik	Persen	90	92	90	97,826	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Persentase konflik sosial yang diselesaikan	Persen	86	90	86	95,556	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2.2 Realisasi Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran Hingga Triwulan II Tahun 2026

Berdasarkan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan perencanaan pembangunan, serapan anggaran seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mencapai Rp. 547.001.162.187,- atau sekitar 49,36% terhadap APBD (Pagu RKPD) sebesar Rp. 1.108.122.677.452,-. Rekapitulasi capaian serapan anggaran perangkat daerah atas realisasi belanja hingga tanggal 30 Juni 2026 disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.4. Rekapitulasi Capaian SKPD pada Evaluasi Hasil RKPD
Pemerintah Kabupaten Dairi
Kondisi Sampai Dengan : Triwulan II Tahun 2026

No.	Kode	Uraian SKPD	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	434.805.231.761,00	100	100	308.798.740.377,00	71,02
2	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	170.131.193.198,00	64,33	67,96	73.908.099.054,00	43,44
3	1.02.0.00.0.00.01.0001	Uptd Rumah Sakit Umum Sidikalang	68.949.592.112,00	71,25	33,33	22.390.972.844,00	32,47
4	1.03.1.04.2.10.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	97.860.293.423,00	6,98	10,51	5.978.036.300,00	6,11
5	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	6.608.852.949,00	66,83	22,4	3.123.512.491,00	47,26
6	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	17.792.929.038,00	75,46	50,57	5.519.340.021,00	31,02
7	1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	3.711.825.793,00	48,58	38,53	1.523.458.100,00	41,04
8	2.07.2.18.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	4.925.997.055,00	96,69	100	2.147.599.556,00	43,6
9	2.08.2.14.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.692.719.396,00	31,26	40,2	2.168.322.539,00	32,4
10	2.09.3.25.3.27.01.0000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	8.371.948.584,00	6,31	39,57	3.090.960.952,00	36,92
11	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	9.578.503.362,00	30,43	9,08	3.655.716.318,00	38,17
12	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.962.619.322,00	65,75	31,21	2.599.235.055,00	52,38
13	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.945.928.005,00	20,83	22,34	2.811.354.776,00	47,28
14	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	5.397.102.852,00	31,89	38,94	2.767.838.284,00	51,28
15	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.895.354.640,00	10	68,68	2.701.856.117,00	34,22
16	2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.627.571.441,00	41,08	22,15	2.565.101.735,00	45,58
17	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	8.818.847.488,00	28	22,94	3.490.121.321,00	39,58
18	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.898.843.678,00	8,4	31,56	1.266.154.602,00	43,68
19	4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	20.950.460.682,00	31,46	48,75	6.798.793.361,00	32,45
20	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	25.695.345.646,00	25	12,16	15.252.050.019,00	59,36

No.	Kode	Uraian SKPD	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
21	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah	4.224.301.177,00	2,89	23,31	1.883.074.425,00	44,58
22	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	133.802.539.099,00	28,57	22,47	46.650.712.472,00	34,87
23	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	4.496.711.010,00	100	100	2.638.045.172,00	58,67
24	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.293.494.110,00	29,74	20,51	1.823.023.965,00	42,46
25	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	10.219.414.693,00	8,32	61,45	6.688.200.175,00	65,45
26	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Sidikalang	6.097.850.568,00	91,88	43,9	2.968.656.620,00	48,68
27	7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Sumbul	2.485.590.993,00	100	51,56	1.229.415.409,00	49,46
28	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Silima Pungga pungga	2.438.339.505,00	41,58	16,27	1.100.513.207,00	45,13
29	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Siempat Nempu	1.786.241.537,00	0	100	775.305.613,00	43,4
30	7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Tiga Lingga	1.556.549.669,00	27,76	20,08	701.841.030,00	45,09
31	7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Tanah Pinem	1.366.907.133,00	38,18	100	630.466.901,00	46,12
32	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Pegagan Hilir	1.490.863.024,00	100	100	479.550.887,00	32,17
33	7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Parbuluan	1.711.687.483,00	100	100	405.971.456,00	23,72
34	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Siempat Nempu Hilir	1.063.545.151,00	26,45	10,95	484.720.550,00	45,58
35	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Siempat Nempu Hulu	1.631.285.796,00	0	100	874.910.521,00	53,63
36	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Lae Parira	1.585.048.242,00	44,64	91,67	776.508.388,00	48,99
37	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Gunung Sitember	1.419.967.564,00	52,26	100	686.618.945,00	48,35
38	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Berampu	1.313.378.119,00	0	0	278.298.197,00	21,19
39	7.01.0.00.0.00.14.0000	Kecamatan Silahisabungan	1.087.993.212,00	42,63	100	433.795.761,00	39,87
40	7.01.0.00.0.00.15.0000	Kecamatan Sitinjo	2.349.652.277,00	100	0	789.755.246,00	33,61
41	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.080.156.665,00	9,37	35,25	2.144.513.425,00	52,56
	JUMLAH		**1.108.122.677.452,00**	**44,02**	**48,98**	**547.001.162.187,00**	**49,36**

Keterangan:
• Perhitungan nilai SKPD/unit menggunakan rata-rata indikator program yang memiliki target, dengan nilai maksimum 100.
• Perhitungan nilai rata-rata pada baris JUMLAH tingkat Pemerintah Daerah hanya mencakup SKPD/unit yang memiliki target indikator program.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Persentase rata-rata pencapaian anggaran perangkat daerah adalah 49,36%.
2. Persentase capaian anggaran perangkat daerah yang berada di atas rata-rata adalah Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perhubungan, Sekretariat DPRD, Badan Pendapatan Daerah, Inspektorat, Kecamatan Sumbul, Kecamatan Siempat Nempu Hulu, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
3. Persentase capaian anggaran perangkat daerah yang berada di bawah rata-rata adalah Dinas Kesehatan, Uptd Rumah Sakit

Umum Sidikalang, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas dan Informatika, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kecamatan Sidikalang, Kecamatan Silima Pungga pungga, Kecamatan Siempat Nempu, Kecamatan Tiga Lingga, Kecamatan Tanah Pinem, Kecamatan Pegagan Hilir, Kecamatan Parbuluan, Kecamatan Siempat Nempu Hilir, Kecamatan Lae Parira, Kecamatan Gunung Sitember, Kecamatan Berampu, Kecamatan Silahisabungan, dan Kecamatan Sitinjo.

2.3 Faktor Pendukung Keberhasilan Kinerja

Faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan II di Kabupaten Dairi antara lain, sebagai berikut:

1. Dukungan peraturan perundang-undangan dan pendampingan dari pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka pendampingan pencapaian kinerja;
2. Teknologi informasi yang memudahkan pelayanan dan memasilitasi koodinasi antar perangkat daerah dan lintas perangkat daera;
3. Keterlibatan pimpinan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program/ kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja;
4. Beberapa indikator kinerja merupakan bagian dari prioritas pembangunan sehingga menjadi prioritas dalam pelaksanaannya.

2.4 Faktor Penghambat Capaian Kinerja

Faktor penghambat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sampai

dengan Triwulan II di Kabupaten Dairi antara lain:

1. Keterlambatan pencairan Ganti Uang Persediaan dikarenakan prosedur dalam pencairan Ganti Uang Persediaan;
2. Rendahnya komitmen pimpinan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;
3. Kurangnya anggaran untuk peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM);
4. Kurangnya tenaga apratur yang terampil dalam memanfaatkan perkembangan teknologi;
5. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan pada perangkat daerah;
6. Kurangnya sumber daya aparatur yang memadai dalam peningkatan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan keterbatasan sumber dana untuk membiayai semua program/ kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

2.5 Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026

Berdasarkan hasil dan kesimpulan evaluasi terhadap hasil RKPD tahun 2026 Triwulan II, maka dapat diambil beberapa rekomendasi untuk pelaksanaan RKPD tahun berjalan sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam perencanaan dan pelaksanaan RKPD, diperlukan penguatan sistem pemantauan berbasis data, peningkatan kapasitas SDM, optimalisasi koordinasi lintas sektor, integrasi analisis risiko dalam perencanaan, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas guna memastikan pembangunan yang lebih adaptif dan berkelanjutan di Sumatera Utara.
2. Berdasarkan hasil penilaian atas sasaran strategis tingkat pemerintah daerah dan tingkat OPD ditemukan:
   - Sasaran tidak menggambarkan isu strategis dan tidak berorientasi hasil;
   - Indikator kinerja overlapping antar sasaran/program/kegiatan, tidak cukup menggambarkan sasaran, tidak spesifik dan

relevan.

3. Berdasarkan hasil penilaian atas strategis pencapaian pada program, kegiatan dan sub kegiatan di tingkat OPD ditemukan:
   - Sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan overlapping antar sasaran/Program/kegiatan, sasaran tidak menggambarkan isu strategis, tidak selaras dengan sasaran di atasnya;
   - Indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan overlapping antar sasaran/program/kegiatan, tidak berorientasi hasil, tidak spesifik dan relevan, tidak cukup menggambarkan sasaran.
4. Melakukan peninjauan kembali terhadap target indikator kinerja yang telah tercapai bahkan melampaui target tahun rencana serta Indikator yang belum tercapai.
5. Implementasi sistem monitoring berkelanjutan untuk menilai progres program secara periodik serta mengoptimalkan pengendalian dan evaluasi internal;
6. Memperkuat sinergi dan kolaborasi antar perangkat daerah dengan melibatkan seluruh pihak berkepentingan dengan memperkuat peran masyarakat dalam rangka menjaga konsistensi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai serta memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian target indikator;
7. Peningkatan kualitas dan kapabilitas SDM aparatur pemerintahan seperti pelatihan dan peningkatan kapasitas untuk meningkatkan keterampilan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada setiap organisasi Perangkat Daerah.

Secara rinci, laporan evaluasi hasil RKPD melalui penyajian capaian program, kegiatan hingga sub kegiatan Perangkat Daerah se-Kabupaten Dairi hingga Triwulan II Tahun 2026 sebagaimana termuat dalam Lampiran III.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2026, menggambarkan kebijakan perekonomian daerah yang diambil sebagai dasar pencapaian bagi sasaran indikator makro daerah. Kerangka ekonomi ini memberi gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro yang dipengaruhi oleh perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global. Selain itu dalam bab ini juga akan membahas kerangka pendanaan daerah agar dapat memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan daerah tahun 2026. Melalui analisis kondisi ekonomi terkini dapat diketahui berapa kapasitas riil keuangan daerah yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk pelaksanaan pembangunan sampai dengan akhir Tahun 2026.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting di dalam rangka optimalisasi pemanfaatan potensi-potensi penerimaan daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah, sehingga dapat tercapai target-target dalam peningkatan kualitas pembangunan. Guna mengetahui pertumbuhan keuangan daerah diperlukan suatu analisis pengelolaan keuangan daerah masa lalu sebagai dasar di dalam penentuan proyeksi penerimaan keuangan

daerah pada tahun-tahun mendatang.

3.1. Kerangka Ekonomi Nasional Tahun 2026

Indonesia memasuki Triwulan II 2026 dengan fondasi ekonomi yang kuat. Pada Triwulan I 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,61% (yoy), ditopang konsumsi masyarakat, investasi, dan akselerasi belanja Pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan domestik tetap menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Capaian ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan tertinggi di antara beberapa negara G20 dan ASEAN, sekaligus menunjukkan daya tahan ekonomi domestik yang tetap terjaga di tengah tekanan global yang belum sepenuhnya mereda. Fondasi yang kuat pada awal tahun tersebut menjadi bekal penting untuk menjaga kesinambungan momentum pertumbuhan ke depan.

Konsumsi rumah tangga tumbuh 5,52% (yoy) pada Triwulan I 2026, menunjukkan daya beli masyarakat yang tetap terjaga. Pada saat yang sama, konsumsi Pemerintah yang tumbuh 21,8% (yoy) menegaskan peran APBN sebagai katalis aktivitas ekonomi. Dengan belanja yang dieksekusi lebih cepat dan terarah, aktivitas ekonomi diharapkan bergerak lebih cepat dan tidak terkonsentrasi di akhir tahun, sehingga dampak penggandanya terhadap perekonomian menjadi lebih optimal

Sejumlah indikator menunjukkan aktivitas ekonomi tetap terjaga di tengah normalisasi pola konsumsi pasca Ramadan dan Idulfitri. Mandiri Spending Index termoderasi pada April ke level 122,1, terutama ditopang belanja consumer goods, diikuti elektronik dan leisure. Sementara itu, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) menguat ke level 123,0 dari 122,9 pada Maret, mencerminkan ekspektasi masyarakat terhadap kondisi ekonomi yang tetap positif. Hal ini menunjukkan optimisme terhadap prospek ekonomi domestik masih terjaga.

Aktivitas sektor riil tetap menunjukkan pergerakan yang positif. Hal ini tercermin dari konsumsi listrik yang tumbuh tinggi, baik pada sektor rumah tangga, bisnis, maupun industri. Di saat yang sama, konsumsi semen domestik meningkat signifikan sejalan dengan

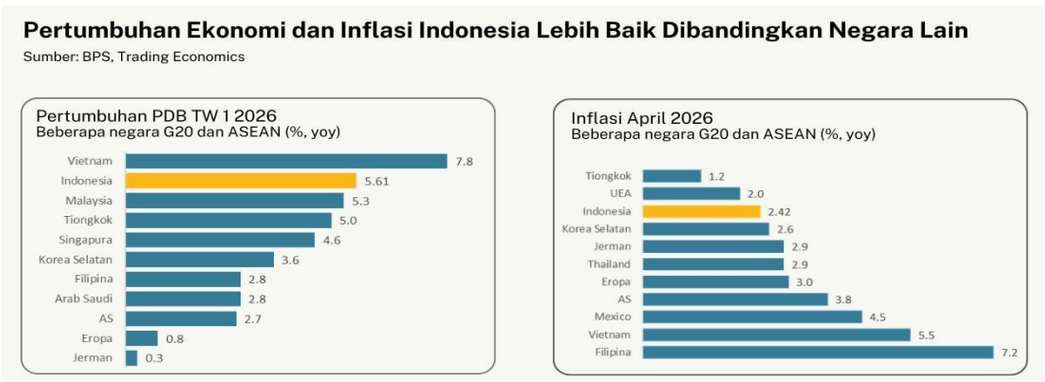
percepatan pelaksanaan program prioritas Pemerintah, khususnya pembangunan fisik dan infrastruktur.

Mobilitas dan aktivitas masyarakat yang kembali normal pasca libur Lebaran turut mendorong permintaan domestik. Hal ini tercermin dari penjualan kendaraan bermotor yang meningkat signifikan pada April 2026, dengan penjualan mobil tumbuh 55,0% (yoy) dan sepeda motor 28,1% (yoy). Perkembangan ini menunjukkan permintaan domestik dan daya beli masyarakat yang tetap terjaga. Terjaganya konsumsi dan mobilitas masyarakat tersebut juga ditopang oleh stabilitas harga yang semakin baik.

Inflasi April 2026 tercatat sebesar 2,42% (yoy), menunjukkan tekanan harga yang mulai mereda dibandingkan Triwulan I 2026 dan tetap berada dalam sasaran inflasi Bank Indonesia. Di antara negara-negara peers, posisi inflasi Indonesia termasuk yang paling terkendali jauh di bawah Filipina, Vietnam, maupun Amerika Serikat. Perkembangan ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat tetap dapat dijaga di tengah ketidakpastian global. Pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas harga, termasuk mempertahankan harga BBM bersubsidi hingga akhir 2026. Langkah ini dilakukan untuk menahan transmisi kenaikan harga energi global agar tidak langsung membebani masyarakat dan perekonomian domestik.

Gambar 3. 1

Perumbuhan Ekonomi dan Inflasi Indonesia dengan Negara Lain.



Meski indikator domestik tetap solid, Pemerintah terus mencermati perkembangan kondisi global yang masih diwarnai ketidakpastian. Konflik geopolitik di Timur Tengah belum sepenuhnya menemukan titik terang, sehingga risiko gangguan rantai pasok dan lonjakan harga energi masih perlu diwaspadai. Di sisi lain, dinamika

perdagangan global juga terus berkembang, terutama terkait arah kebijakan tarif dan hubungan dagang antarnegara besar. Pada saat yang sama, arah kebijakan moneter Amerika Serikat kembali menjadi perhatian. Ekspektasi penurunan suku bunga The Fed tahun ini mulai bergeser seiring tekanan inflasi di Amerika Serikat yang masih tinggi. Kondisi tersebut dapat memicu volatilitas pasar keuangan global, termasuk risiko arus modal keluar dari negara berkembang dan tekanan terhadap nilai tukar. Namun, dengan pertumbuhan yang tetap kuat, inflasi yang terkendali, dan aktivitas sektor riil yang terus berjalan, Indonesia memiliki fondasi yang cukup baik untuk menghadapi tekanan tersebut secara lebih terukur.

Di tengah risiko kenaikan harga energi, Indonesia juga memiliki bantalan dari sisi komoditas ekspor. Ketidakpastian resolusi konflik di Timur Tengah membuat harga sejumlah komoditas tetap berada pada level relatif tinggi. Harga minyak Brent naik 20,7% (yoy), batu bara 19,5% (yoy), tembaga 38,4% (yoy), nikel 13,8% (yoy), CPO 5,6% (yoy), dan emas 61,2% (yoy). Bagi Indonesia, penguatan harga komoditas ekspor unggulan tersebut dapat menjadi natural hedge bagi perekonomian dan APBN. Harga komoditas yang kuat mendorong peningkatan ekspor dan menopang penerimaan negara, terutama pada sektor yang berbasis sumber daya alam, sehingga dapat mengimbangi dampak kenaikan harga energi global. Meski demikian, Pemerintah tetap menjaga kewaspadaan karena harga komoditas sangat dipengaruhi dinamika dan sentimen global. Oleh karena itu, pengelolaan APBN tidak hanya mengandalkan dukungan harga komoditas, tetapi juga terus diperkuat melalui optimalisasi penerimaan negara, efektivitas belanja, dan pengelolaan pembiayaan yang pruden

Perkembangan indikator makro lainnya hingga pertengahan Mei 2026 menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia masih bergerak sesuai desain yang dirancang Pemerintah dalam APBN 2026. Pertumbuhan ekonomi Triwulan I yang mencapai 5,61% berada di atas asumsi APBN 2026 sebesar 5,4%, sementara inflasi April sebesar 2,42% tetap sejalan dengan sasaran inflasi 2,5%. Hal ini menunjukkan bahwa momentum pertumbuhan dan stabilitas harga masih dapat terjaga.

Sementara itu, nilai tukar Rupiah dan yield SBN bergerak

mengikuti dinamika pasar keuangan global. Meski demikian, pergerakan nilai tukar Rupiah dan yield SBN masih manageable dan Pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas pasar keuangan serta kepercayaan investor.

Sementara itu, harga minyak mentah Indonesia bergerak di atas asumsi APBN seiring ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang memicu gangguan rantai pasok dan kenaikan harga energi global. Dalam kondisi tersebut, lifting

minyak dan gas terus dioptimalkan sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan energi dan memperkuat ketahanan fiskal. Ke depan, Pemerintah akan terus memantau pergerakan risiko global dengan seksama dan menjaga agar respon kebijakan dapat diambil dengan cepat dan akurat. Dalam situasi global yang sangat dinamis, APBN akan terus dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan melindungi masyarakat serta tetap mempertahankan kredibilitas fiskal.

3.2. Ekonomi Provinsi Sumatera Utara

Perekonomian Sumatera Utara pada triwulan I 2026 tumbuh sebesar 4,98% (yoy) lebih tinggi dari triwulan IV 2025 yang tumbuh sebesar 4,23% (yoy). Dari sisi pengeluaran, penguatan disebabkan oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah dan LNPRT. Penguatan konsumsi Rumah Tangga seiring dengan momentum HBKN Idul Fitri, Imlek dan Nyepi yang mendorong peningkatan mobilitas masyarakat tecermin dari peningkatan jumlah penumpang di terminal, pelabuhan ASDP dan bandara. Lebih lanjut penyelenggaraan berbagai festival dan bazaar serta adanya Liga 4Piala Gubernur Sumatera Utara turut mendorong aktivitas masyarakat. Di samping itu, penyaluran bantuan pasca bencana yang turut berimplikasi pada peningkatan konsumsi LNPRT. Kinerja konsumsi Pemerintah meningkat seiringdengan meningkatnya realisasi belanja pegawai dan belanja barang, termasuk dari realisasi program pemerintah seperti MBG yang mencapai 1.309 SPPG dari1.762 target. Lebih lanjut, investasi turut meningkat seiring dengan peningkatan pembangunan Hunian Tetap pada daerah terdampak bencana dan pembangunan lima sekolah rakyat. Namun, peningkatan PDRB lebih

tinggitertahan oleh melemahnya ekspor. Dari sisi lapangan usaha (LU) peningkatandidorong oleh menguatnya akmamin dan perdagangan. Sementara itu, transgud tetap tumbuh tinggi. Tetap tingginya akmamin, perdagangan, dan transgud seiring dengan tingginya permintaan dan mobilitas masyarakat padamomen HBKN Idul Fitri dan peningkatan aktivitas muat barang terutama berlanjutnya penyaluran bantuan terdampak bencana. Lebih lanjut, konstruksijuga meningkat dari sebelumnya kontraksi -0.91% (yoy) menjadi 3.81% (yoy) seiring dengan adanya pembangunan hunian pasca terdampak bencana. Namun demikian, peningkatan lebih tinggi tertahan oleh melemahnya kinerjapertanian dan industri pengolahan. Hal ini seiring dengan penurunan produksipadi, tanaman hortikultura semusim dan tahunan, dan beberapa tanaman perkebunan tahunan (kelapa sawit dan kopi).

Inflasi Sumatera Utara pada triwulan I 2026 tercatat di luar sasaran 2,5±1% (yoy). Inflasi Provinsi Sumatera Utara pada periode laporan tercatat sebesar 3,86% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,66% (yoy). Meskipun demikian, inflasi Sumatera Utara pada triwulan I 2026 tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional yang tercatat sebesar 3,48% (yoy). Wilayah di Sumatera Utara yang mengalami inflasi tertinggi, yaitu Gunungsitoli (6,30%, yoy), Sibolga (5,80%, yoy) dan Pematangsiantar (4,60%, yoy). Sumber tekanan inflasi terutama berasal dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau; Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga; serta Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya. Kenaikan harga didorong oleh adanya momentum HBKN Ramadhan dan Idul Fitri yang menyumbang kenaikan harga sejumlah komoditas pangan, normalisasi tarif listrik pasca penerapan kebijakan diskon tarif listrik pada triwulan I 2025, dan kenaikan harga emas global seiring meningkatnya ketidakstabilan geopolitik global. Pemulihan yang belum total pasca bencana banjir dan longsor yang terjadi pada bulan Desember 2025 turut mengganggu distribusi pasokan antardaerah dan rendahnya aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan di awal triwulan I 2026. Adapun kenaikan harga pangan didorong oleh tingginya permintaan daging ayam ras, beras, dan ikan dencis. Di sisi

lain, sinergi dan koordinasi TPID melalui kerangka 4K, serta implementasi program Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) turut menahan laju inflasi lebih tinggi pada triwulan laporan. Program GPIPS diimplementasikan melalui beberapa program, seperti: (i) pelaksanaan pasar murah 4T (tepat waktu, tepat lokasi, tepat sasaran, dan tepat komoditas); (ii) perluasan jangkauan distribusi barang, termasuk pelaksanaan sidak pasar yang masif; (iii) dukungan terhadap peningkatan produksi; dan (iv) dorongan prioritisasi pemenuhan kebutuhan pangan di dalam Sumatera Utara melalui KAD.

Kinerja pembiayaan Sumatera Utara pada triwulan I 2026 menunjukkan kondisi yang tetap resilien di tengah proses pemulihan aktivitas ekonomi yang masih berlangsung pasca bencana akhir tahun 2025. Likuiditas perbankan terjaga dengan pertumbuhan DPK yang tumbuh positif sebesar 4,58% (yoy), didorong oleh pertumbuhan giro dan tabungan yang mendukung ketahanan arus kas sektor usaha dan perorangan serta akselerasi kredit dari sektor pemerintah. Namun, intermediasi perbankan mengalami moderasi tercermin dari perlambatan pertumbuhan kredit menjadi 4,07% (yoy), terutama akibat aktivitas ekonomi yang belum sepenuhnya pulih pasca bencana akhir tahun 2025 dan normalisasi permintaan domestik dan ekspor yang belum masif di awal tahun 2026. Meski demikian, risiko kredit tetap terkendali meskipun relatif meningkat dibandingkan triwulan IV 2025 yang ditunjukkan oleh NPL yang berada pada level 1,94%. Kondisi ini mengindikasikan perbankan perlu meningkatkan kualitas portofolio kredit serta menerapkan prinsip kehatihatian dalam ekspansi pembiayaan khususnya pada sektor usaha Industri Pengolahan, Konstruksi, dan PBE di tengah meningkatnya NPL pada ketiga sektor tersebut. Ke depan, prospek pembiayaan perbankan Sumatera Utara diperkirakan meningkat sejalan mulai stabilnya aktivitas ekonomi pasca bencana, meningkatnya kebutuhan kredit yang sejalan dengan siklus meningkatnya permintaan domestik di triwulan selanjutnya. Hal ini didukung oleh kebijakan makroprudensial yang tetap longgar dan terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui dorongan peningkatan kredit perbankan pada sektor riil, dan penguatan koordinasi kebijakan

moneter dan fiskal dalam memitigasi dampak ketidakpastian global.

Secara umum, transaksi sistem pembayaran non-tunai sejak awal tahun 2026 tetap menunjukkan perkembangan yang solid meskipun laju pertumbuhannya lebih moderat. Pada Triwulan I-2026, secara agregat pertumbuhan nominal kartu ATM/Debit, Kartu Debit, dan Uang Elektronik tercatat 31% (yoy) dan volume transaksi Kartu ATM/Debit, Kartu Kredit, dan Uang Elektronik mengalami perlambatan sebesar -10,6% (yoy). Meski begitu inovasi pembayaran berbasis QRIS semakin diterima luas oleh masyarakat, ditunjukkan oleh lonjakan pertumbuhan volume transaksi QRIS yang tumbuh sebesar 84,7% (yoy), sejalan dengan peningkatan nominal transaksi QRIS yang juga tumbuh sebesar 59,2% (yoy). Perluasan akseptasi QRIS juga ditunjukkan melalui jumlah pengguna QRIS yang tumbuh sebesar 10,5% (yoy) dan sejalan dengan jumlah merchant QRIS yang juga tumbuh sebesar 19,2% (yoy). Peningkatan ini menunjukkan bahwa akseptasi QRIS di Sumatera Utara terus meluas, baik dari sisi masyarakat sebagai pengguna maupun pelaku usaha sebagai penyedia kanal pembayaran digital. Dari sisi uang kartal, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara mencatatkan net inflow sebesar Rp4,62 triliun sejalan dengan normalisasi kebutuhan uang tunai masyarakat pasca periode akhir tahun. Sementara itu, ekosistem pasar valuta asing domestik juga mencatat kinerja positif, yang tercermin dari pertumbuhan transaksi Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) sebesar 37% (yoy) dan transaksi Penyedia Jasa Pembayaran Layanan Remitansi (PJP LR) sebesar 11% (yoy).

Kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan di Sumatera Utara pada triwulan I 2026 menunjukkan perbaikan yang konsisten. Hal ini ditandai dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang menurun menjadi 5,01% dari 5,05% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Selain itu, perbaikan kesejahteraan masyarakat juga tercermin dari menurunnya Rasio Gini yang mengindikasikan pemerataan hasil pembangunan semakin baik. Di tengah tren penurunan kemiskinan, peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) turut memperkuat daya beli masyarakat dan menjaga ketahanan ekonomi rumah tangga, khususnya di wilayah perdesaan. Perkembangan ini mencerminkan

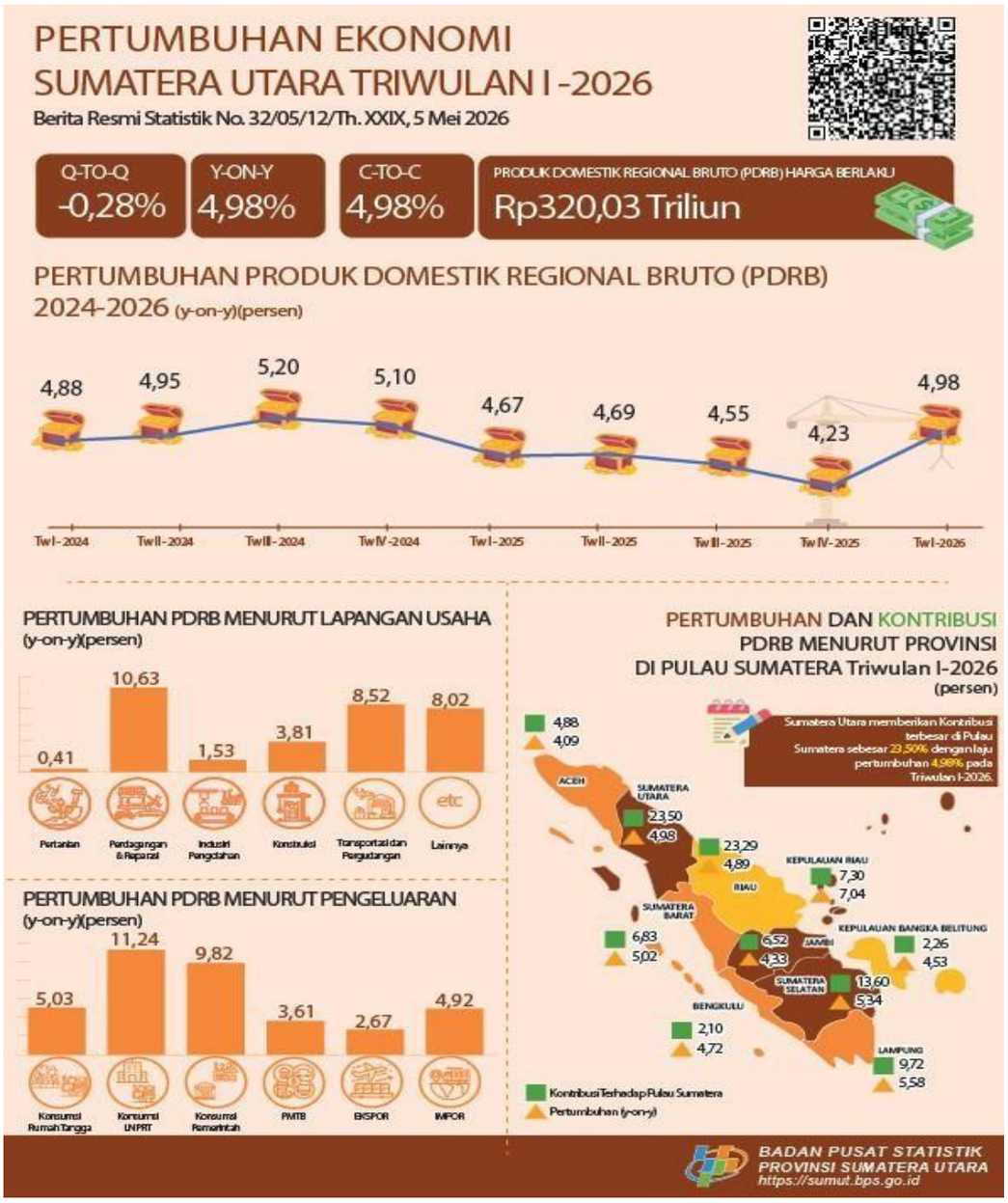
bahwa pondasi ekonomi masyarakat masih cukup kuat. Hal ini sejalan dengan kerangka Asta Cita yang menekankan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata di seluruh wilayah untuk memperkuat daya saing serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat termasuk di Sumatera Utara.

Perekonomian Sumatera Utara pada 2026 diprakirakan tumbuh dalam kisaran 4,9–5,7%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ditopang konsumsi rumah tangga yang tetap solid, peningkatan kualitas belanja pemerintah termasuk rekonstruksi pascabencana, serta investasi yang menguat seiring pengembangan kawasan industri, KEK, dan percepatan infrastruktur. Ekspor diproyeksikan tetap tinggi didukung permintaan CPO dan turunannya. Secara sektoral, pertumbuhan didorong kinerja pertanian khususnya program swasembada pangan dan subsektor perkebunan serta industri pengolahan yang mendapat dukungan dari hilirisasi komoditas, peningkatan bauran biodiesel, dan pengembangan kawasan industri. Kinerja perdagangan diprakirakan membaik sejalan dengan aktivitas ekspor yang terjaga dan menguatnya konsumsi domestik, sementara sektor konstruksi, transportasi, serta akomodasi dan makan minum didorong oleh percepatan proyek strategis pemerintah, pembangunan infrastruktur pendukung, peningkatan konektivitas, mobilitas masyarakat, aktivitas MICE, serta penyelenggaraan berbagai agenda strategis nasional dan internasional. Inflasi tahun 2026 diprakirakan berada dalam kisaran sasaran sebesar 2,5±1% didukung oleh eratnya sinergi antara Bank

Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah (TPIP/TPID) dan penguatan implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS). Hal tersebut merupakan upaya untuk menjaga daya beli masyarakat dalam mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi. Meski demikian, ketidakpastian perekonomian global diprakirakan tetap tinggi sehingga memerlukan kewaspadaan dan penguatan responskebijakan untuk menjaga daya tahan ekonomi domestik dari rambatan global serta mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi.

Gambar 3. 2

Infografis Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara Triwulan I-2026



3.3. Ekonomi Kabupaten Dairi

Pemerintah sebagai pengendali kebijakan fiskal mengatur kebijakan keuangan melalui berbagai kebijakan anggaran yang tidak hanya berlaku bagi Pemerintah Pusat namun juga bagi Pemerintah Daerah. Pelaksanaan kebijakan fiskal daerah melalui pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang akhirnya akan menjadi indikator bagi pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh daerah dapat dinilai melalui kondisi ekonomi daerah antara lain

pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang terjadi. Analisis ekonomi daerah dimaksudkan untuk menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah dapat mempengaruhi kinerja ekonomi daerah dan sejauh mana indikator makro ekonomi daerah sesuai dengan yang diasumsikan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah. Analisis asumsi umum/makro ekonomi daerah tahun lalu, tahun berjalan dan tahun rencana memuat kondisi ekonomiriil suatu daerah pada tahun lalu, tahun berjalan dan tahun rencana. Analisis ini dilakukan untuk mengumpulkan fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah saat ini untuk digunakan sebagai data dalam analisis keuangan daerahdan perumusan kerangka ekonomi daerah.

Proses pembangunan, pada dasarnya meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Aspek evaluasi pembangunan merupakan aspek dasar perencanaan pembangunan, sehingga untuk membuat perubahan kebijakan pelaksanaan pembangunan tahun berjalan (2026) perlu dilakukan evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan kabupaten sampai pada semester 1 tahun 2026, khususnya evaluasi terhadap indikator makro pembangunan. Indikator makro pembangunan yang dievaluasi meliputi: (1) Laju Pertumbuhan Ekonomi, (2) Gini Rasio, (3) Tingkat Kemiskinan, (4) Indeks Modal Manusia-IPM, (5) Laju Inflasi, (6) PDRB Perkapita, (7) Tingkat Pengangguran Terbuka.

Hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan serta tantangan yang dihadapi, baik internal maupun eksternal, menjadi dasar dalam menentukan perubahan rencana pembangunan tahunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan yang terjadi di daerah, dengan melihat sumber daya yang ada. Keberhasilan kinerja pelaksanaan pembangunan kota salah satunya dapat dilihat dari capaian Indikator makro pembangunan ekonomi dan indikator makro pembangunan sosial. Indikator makro pembangunan ekonomi yang dapat dijadikan ukuran dalam melihat gambaran keberhasilan pelaksanaan pembangunan, khususnya kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan. Adapun proyeksi perubahan indikator makro ekonomi Kabupaten Dairi Tahun 2026 diuraikan pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1

Proyeksi Perubahan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Dairi

Tahun 2026

No.	Indikaor Kinerja Makro	Realisasi 2025	RKPD 2026	P RKPD 2026	RPJMD
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	4,52	5,00-5,20	5,20	5,00-5,20
2	PDRB per Kapita (Rp juta)	40,48	46,00	46,97	46,00
3	Kontribusi PDRB Kab/kota (%)	1,110	1,114	1,12	1,114
4	Tingkat Kemiskinan (%)	6,98	7,00	6,00-5,50	6,98
5	Rasio Gini	0,293	0,219	0,213-0,210	0,293-0,210
6	Indeks Pembangunan Manusia	76,68	77,29	78,50-78,00	77,29-78,50
7	Penurunan Emisi GRK (ton Co2 eq)	120,342	152,265	152,265	152,265-120,342
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	80,480	78,24	77,07	77,07-80,480
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,210	1,210	0,89-1,36	1,210-0,89

Sumber: Bappeda Kabupaten Dairi

Dari Tabel 3.1 di atas diketahui bahwa kerangka ekonomi daerah perubahan RKPD 2026 mengalami perubahan terhadap pada RKPD 2026 dengan melakukan penyesuaian terhadap RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029.

3.3.1. Gambaran Keuangan Daerah

Dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3/1084/SJ tentang Penyesuaian Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2026 dalam APBD bagi Daerah Terdampak Bencana di Wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat bahwa Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat diminta untuk segera melakukan penyesuaian alokasi anggaran Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan besaran tambahan alokasi TKD yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Pemerintah Kabupaten Dairi memperoleh alokasi TKD sebesar Rp120.059.409.000,-.

Ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Rincian

Alokasi dan Penyaluran Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2026, Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sampai dengan Tahun Anggaran 2024, dan Penyaluran Dana *Treasury Deposit Facility* pada Tahun Anggaran 2026, pemerintah pusat melakukan penambahan alokasi anggaran transfer ke daerah untuk mendukung kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam rangka memberikan jaminan dan dukungan penggajian aparatur sipil negara daerah, dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan terselenggaranya pelayanan publik di daerah. Kebijakan ini menambah alokasi transfer ke Pemerintah Kabupaten Dairi sebesar Rp9.891.658.000,-.

Selain hal itu, kinerja Pemerintah Kabupaten Dairi yang berhasil menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka memperoleh apresiasi sebagai Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026. Dalam apresiasi ini Pemerintah Kabupaten Dairi memperoleh Bantuan Pemerintah sebesar Rp 1.000.000.000,- dari Kementerian Dalam Negeri.

Kondisi tersebut diatas tentu mempengaruhi asumsi dasar kerangka ekonomi makro dan kapasitas fiskal daerah tahun berjalan. Penyesuaian tersebut harus diikuti dengan penyesuaian penggunaan TKD agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara efektif, akuntabel, dan sesuai dengan tujuan pemberian transfer.

Penyesuaian kebijakan pendapatan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Perubahan Penerimaan Pendapatan Daerah
Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2026

No	Uraian	RKPD 2026	APBD Tahun 2026	PRKPD Tahun 2026	Bertambah/ Berkurang
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.229.531.193.775,00**	**1.018.875.713.000,00**	**1.122.309.412.783,00**	**210.655.480.775,00**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**97.675.250.000,00**	**110.400.200.000,00**	**137.426.914.088,00**	**27.026.714.088,00**
4.1.01	Pajak Daerah	37.820.000.000,00	34.012.200.000,00	34.012.200.000,00	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	44.026.500.000,00	59.638.000.000,00	86.802.955.000,00	27.164.955.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.600.000.000,00	14.000.000.000,00	13.018.259.088,00	(981.740.912,00)
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	3.228.750.000,00	2.750.000.000,00	3.593.500.000,00	843.500.000,00
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.116.105.943.775,00**	**895.160.513.000,00**	**970.567.498.695,00**	**75.406.985.695,00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.081.605.943.775,00	867.585.577.000,00	932.093.012.000,00	**64.507.435.000,00**
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	34.500.000.000,00	27.574.936.000,00	38.474.486.695,00	10.899.550.695,00
4.2.03	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.04	Transfer Pemerintah Provinsi - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**15.750.000.000,00**	**13.315.000.000,00**	**14.315.000.000,00**	**1.000.000.000,00**
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	15.750.000.000,00	13.315.000.000,00	14.315.000.000,00	1.000.000.000,00
Jumlah Pendapatan		**1.229.531.193.775,00**	**1.018.875.713.000,00**	**1.122.309.412.783,00**	**103.433.699.783,00**

3.3.2. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, dimana terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Pengelolaan belanja daerah merupakan bagian dari pelaksanaan program pembangunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten. Kebijakan pengelolaan belanja daerah secara bertahap didasarkan pada anggaran berbasis kinerja dengan orientasi pada pencapaian hasil, dan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 beserta revisinya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dikategorikan menjadi belanja operasional, belanja modal dan belanja tak terduga.

Dalam RKPD 2026 total belanja ditargetkan sebesar Rp1.229.531.193.775,00, sementara dalam APBD 2026 berubah menjadi Rp1.018.875.713.000,00 dan diproyeksikan mengalami peningkatan dalam P.RKPD 2026 menjadi Rp1.122.309.412.783,00. Hal ini terjadi karena penambahan transfer keuangan daerah dan SiLPA tahun anggaran 2025. Arah kebijakan belanja juga diarahkan pada penguatan efisiensi melalui langkah- langkah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Strategi dan Arah Kebijakan Belanja

Strategi	Arah Kebijakan Belanja Tahun 2026
1. Fokus pada belanja prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat	a. Pemenuhan belanja yang bersifat mandatory spending antara lain: pendidikan (20%), kesehatan (10%), infrastruktur pelayanan publik (40%), dana kelurahan (5%), Pengawasan (1%); b. Belanja daerah yang berasal dari Transfer ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaanya.
2. Efisiensi dan efektivitas	a. Mendukung capaian target kinerja utama

Strategi	Arah Kebijakan Belanja Tahun 2026
penggunaan anggaran	sebagaimana akan ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 dan untuk mendukung capaian sasaran pembangunan sebagaimana yang ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2026; b. Mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional maupun Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 sesuai kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah;
3. Kualitas belanja modal berbasis kebutuhan nyata masyarakat	Mendorong pembangunan infrastruktur dasar berbasis perencanaan teknis dan kebutuhan riil
4. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Mengalokasikan Pemenuhan belanja untuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, yang terdiri dari 6 urusan yaitu Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
5. Sinergi pendanaan dan penguatan kolaborasi	Meningkatkan kolaborasi pembiayaan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa, CSR, serta pendanaan dari provinsi dan pusat untuk mendukung prioritas daerah

Dengan arah kebijakan ini, belanja daerah diharapkan tidak hanya menjadi instrumen pembiayaan administrasi pemerintahan, tetapi juga menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Proyeksi belanja daerah dalam P.RKPD 2026 termuat dalam tabel berikut:

Tabel 3.2

Proyeksi Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2026

KODE	URAIAN	RKPD 2026	APBD Tahun 2026	APBD Tahun 2026	Bertambah/ Berkurang
5	**BELANJA DAERAH**	**1.229.531.193.775**	**1.023.375.713.000**	**1.122.309.412.783**	**98.933.699.783**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**906.111.168.959,00**	**804.744.324.202,00**	**838.789.456.644,00**	**34.045.132.442,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	612.949.547.599,00	583.959.100.228,00	612.004.922.670,00	28.045.822.442,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	280.846.322.860,00	216.706.424.474,00	216.706.424.474,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	12.315.298.500,00	4.078.799.500,00	10.078.109.500,00	5.999.310.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**116.075.276.816,00**	**45.048.877.798,00**	**156.874.247.807,00**	**111.825.370.009,00**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	930.000.000,00	0,00	380.000.000,00	380.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.759.378.798,00	20.521.797.958,00	40.011.313.510,00	19.489.515.552,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.176.438.178,00	12.682.458.000,00	32.057.389.240,00	19.374.931.240,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	48.698.730.600,00	2.011.066.800,00	75.032.170.516,00	73.021.103.716,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.502.454.740,00	9.833.555.040,00	9.370.074.541,00	(463.480.499,00)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	8.274.500,00	0,00	23.300.000,00	23.300.000,00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**5.000.000.000,00**	**1.500.000.000,00**	**8.579.606.332,00**	**7.079.606.332,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	1.500.000.000,00	8.579.606.332,00	7.079.606.332,00
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**202.344.748.000,00**	**172.082.511.000,00**	**118.066.102.000,00**	**(54.016.409.000,00)**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.381.148.000,00	2.606.368.800,00	2.606.368.800,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	199.963.600.000,00	169.476.142.200,00	115.459.733.200,00	(54.016.409.000,00)
Jumlah Belanja		**1.229.531.193.775,00**	**1.023.375.713.000,00**	**1.122.309.412.783,00**	**98.933.699.783,00**

3.3.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah terbagi ke dalam 2 (dua) komponen besar yaitu Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Jika terjadi defisit anggaran maka sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan Pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, penyertaan modal, dan transfer ke dana cadangan. Memperhatikan perbandingan antara pendapatan daerah dengan belanja daerah, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan rencana belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan rencana belanja.

Dengan penambahan TKD pada tahun 2026, proyeksi Pendapatan Daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2026 sebesar Rp1 1.122.309.412.783,00 dapat memenuhi proyeksi Belanja Daerah sebesar Rp 1.122.309.412.783,00. Penerimaan Pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 81.023.011.062,00. Sementara itu, Pengeluaran Pembiayaan berupa Penyertaan Modal Daerah tetap sebesar Rp 500.000.000,00, sehingga Pembiayaan Netto menjadi sebesar Rp 81.023.011.062,00.

Dengan demikian, pembiayaan netto tersebut dimanfaatkan untuk anggaran belanja SiLPA DAU *Earmark* tahun anggaran 2025, sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Berkenaan diproyeksikan sebesar Rp0,00.

Perubahan pembiayaan ini mencerminkan penyesuaian terhadap hasil audit dan evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, sehingga struktur pembiayaan daerah tetap terjaga dan mampu mendukung kesinambungan pendanaan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah.

Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3

Proyeksi Pembiayaan Daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2026

KODE	URAIAN	RKPD 2026	APBD Tahun 2026	APBD Tahun 2026	Bertambah/ Berkurang
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**35.000.000.000,00**	**5.500.000.000,00**	**82.023.011.062,00**	76.523.011.062,00
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**32.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**	**81.523.011.062,00**	**76.523.011.062,00**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	32.000.000.000,00	5.000.000.000,00	81.523.011.062,00	76.523.011.062,00
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**3.000.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		**3.000.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**
Pembiayaan Netto		**29.000.000.000,00**	**4.500.000.000,00**	**81.023.011.062,00**	**76.523.011.062,00**
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Dairi untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai pencapaian pembangunan di Kabupaten Dairi. Sasaran dan prioritas pembangunan tahun 2026 juga harus disinergikan dengan sasaran dan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Utara guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga daerah.

Sasaran dan prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Dairi pada Tahun 2026 merupakan sasaran dan prioritas pembangunan pada tahun pertama Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029, yang memiliki daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peranan penting sebagai rujukan utama dalam pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka satu sampai lima tahun namun tetap diselaraskan dengan amanat pembangunan baik nasional maupun provinsi. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada analisis isu-isu strategis. Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan selanjutnya dijabarkan kedalam sasaran yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan, dengan kata lain tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai sementara sasaran

merupakan tindakan spesifik dan langkah terukur yang perlu dimbil untuk mencapai tujuan.

4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 merupakan fondasi awal untuk dapat menghubungkan transisi estafet pembangunan antar RPJPN (periode 2005-2025 ke 2025-2045) dan antar RPJMN (periode 2020-2024 ke 2025-2029). Dengan demikian RKP Tahun 2026 berkedudukan sangant strategis, karena memuat fondasi awal untuk mewujudkan sasaran agenda-agenda transformasi. Tema RKP Tahun 2026 yaitu "**Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif**". Tema tersebut berfokus pada komponen sebagaimana termuat pada ilustrasi di bawah berikut.

Gambar 4.1 Tema dan Penekanan RKP Tahun 2026



Sumber: RKP Tahun 2026, Kementerian PPN/Bappenas, 2026

Pada RKP Tahun 2026, pertumbuhan ekonomi tahun 2026 diarahkan untuk dapat mendorong pencapaian sasaran pembangunan lain yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Indeks Modal Manusia, dan Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan tercapainya sasaran pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025, diharapkan dapat mendorong tersedianya lapangan pekerjaan, peningkatan kesejahteraan, penurunan ketimpangan, dan pembangunan ramah lingkungan. Sasaran pembangunan RKP Tahun 2026 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 4.2 Sasaran Pembangunan Tahun 2026



Sumber: RKP Tahun 2026, Kementerian PPN/Bappenas, 2026

4.1.2 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, subkegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, subkegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045 perlu sinkronisasi perencanaan antara pusat dan daerah, prioritas daerah harus mendukung prioritas nasional. Prioritas nasional merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden, dimana Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Prioritas Nasional meliputi:

1. Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak AsasiManusia (HAM);
2. Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi

hijau, dan ekonomi biru;

3. Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan;
8. Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis denganlingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam menyusun RKPD Tahun 2026 Pemerintah Kabupaten Dairi mengacu pada Tema RKP Tahun 2026. Sesuai dengan tema RKP Tahun 2026 “Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif”. Untuk mewujudkan tema RKP tersebut ditetapkan sasaran makro pembangunan nasional pada tahun 2026, yaitu: 1). Laju Pertumbuhan Ekonomi; 2). PDRB per kapita (juta); 3). Kontribusi PDRB Provinsi; 4). Tingkat Kemiskinan; 5). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT); 6). Indeks Rasio Gini; 7). Indeks Modal Manusia; 8). Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK dan 9). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah. Masing-masing sasaran makro pembangunan nasional tersebut dijabarkan ke dalam masing-masing provinsi yang menjadi acuan Pemerintah Daerah provinsi dalam menetapkan target sasaran makro pembangunan nasional dalam penyusunan RKPD Tahun 2026.

Delapan prioritas tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor langkah- langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat (quick wins).

Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional, kegiatan prioritas utama serta Proyek Strategis Nasional.

Tabel 4.1

17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat

PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT
1) Mencapai swasembada pangan, energi, dan air 2) Penyempurnaan sistem penerimaan negara 3) Reformasi politik, hukum, dan birokrasi 4) Pencegahan dan pemberantasan korupsi 5) Pemberantasan kemiskinan 6) Pencegahan dan pemberantasan narkoba 7) Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat 8) Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi 9) Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif 10) Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas 11) Menjamin pelestarian lingkungan hidup 12) Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani 13) Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/ perkotaan dan rakyat yang membutuhkan 14) Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif karakteristik- mandiri lainnya. 15) Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam (SDA), termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluasluasnya	1) Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. 2) Menyelenggarakan pemeriksanaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten. 3) Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional. 4) Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi disetiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi. 5) Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut. 6) Kenaikan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara. 7) Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah

PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT
dalam mewujudkan keadilan ekonomi 16) Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah 17) Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga	(MBR). 8) Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.

Sebagai langkah konkret dalam mewujudkan 17 prioritas presiden dan 8 program hasil terbaik diidentifikasi beberapa Kegiatan Prioritas Utama.

Kegiatan prioritas merupakan kebijakan terintegrasi yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pencapaian sasaran pembangunan Nasional. Kegiatan Prioritas Utama ini menjadi fokus penekanan pelaksanaan RKP Tahun 2026. Kegiatan Prioritas Utama juga disusun dengan memperhatikan kontribusi dari berbagai pihak baik Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, Swasta dan *stakeholders* lainnya.

Tabel 4.2

17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat

PRIORITAS NASIONAL	**No**	**KEGIATAN PRIORITAS UTAMA**
Prioritas Nasional 1	1.	Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertangung jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)
Prioritas Nasional 2	2.	Transformasi tata kelola industri pertahanan dan penerapan skema *spend to invest*
	3.	Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan Kalimantan Tengah
	4.	Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan Sumatra Selatan
	5.	Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan Papua Selatan
	6.	Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan lainnya
	7.	**Pembangunan pangan akuatik (*blue food*)**
	8.	**Pembangunan pangan hewani**
	9.	**Pembangunan pangan lokal dan nabati**
	10.	Fortifikasi dan biofortifikasi pangan
	11.	Peningkatan penyediaan energi
	12.	Perluasan akses dan jangkuan pelayanan energi
	13.	Penguatan implementasi transisi energi berkeadilan
	14.	Konservasi sumberdaya air
	15.	**Pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir**
	16.	Penyediaan dan pengawasan sanitasi aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim berbasis CWIS
	17.	Pengembangan terpadu pesisir utara jawa
	18.	Penguatan faktor pendukung ekonomi digital
	19.	Penguatan ekonomi dan industri digital serta sektor strategis lainnya

PRIORITAS NASIONAL	No	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA
	20.	Pengelolaan susut dan sisa pangan
	21.	Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik
	22.	**Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau**
	23.	Peningkatan kualitas ekosistem gambut
	24.	Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan
	25.	**Peningkatan pengumpulan dan pengelolaan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR**
	26.	Pengembangan industri garam dan produk olahan hasil laut
Prioritas Nasional 3	27.	Pembangunan infrastruktur jaringan ketenagalistrikan dan digitalisasinya
	28.	Pengembangan dan peningkatan ekosistem digital
	29.	Percepatan pembangunan destinasi pariwisata prioritas Borobudur-Yogyakarta-Prambanan
	30.	Percepatan pembangunan destinasi prioritas Lombok-Gili Tramena
	31.	**Percepatan pembagunan destinasi pariwisata prioritas Danau Toba**
	32.	Percepatan pembangunan destinasi prioritas labuhan Bajo
	33.	Penguatan ekosistem aplikasi dan Gim
	34.	Pengembangan koperasi sektor produksi
Prioritas Nasional 4	35.	Perluasan layanan pendidikan anak usia dini
	36.	Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah madrasah yang berkualitas
	37.	**Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah**
	38.	Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul
	39.	Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g. pelatihan, in- service training), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja
	40.	Peningkatan relevansi dan perluasan akses pendidikan tinggi
	41.	Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan IPTEK dan inovasi
	42.	Penurunan kematian ibu dan anak
	43.	Pencegahan dan penurunan stunting
	44.	**Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis**
	45.	Penuntasan TBC
	46.	Pemberian makan bergizi untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita
	47.	Penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi
	48.	Eliminasi penyakit kusta & *Schistosomiasis*
	49.	Investasi pelayanan kesehatan primer
	50.	**Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses**
	51.	Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan
	52.	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) seni budaya
	53.	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) riset dan inovasi
	54.	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) olahraga
Prioritas Nasional 5	55.	Pengembangan hilirisasi Nikel
	56.	Pengembangan hilirisasi Tembaga
	57.	Pengembangan hilirisasi Bauksit
	58.	Pengembangan hilirisasi Timah
	59.	Pengembangan hilirisasi Kelapa Sawit
	60.	Pengembangan hilirisasi Kelapa
	61.	Pengembangan hilirisasi Rumput Laut
	62.	Pengembangan hilirisasi Kimia
	63.	Pengembangan industri semikonduktor
	64.	Pengembangan industri tekstil dan produk tekstil
	65.	Penguatan industri logam dasar, besi dan baja

PRIORITAS NASIONAL	No	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA
	66.	Pengembangan industri dirgantara
	67.	**Pengembangan KEK Sei Mangkei**
	68.	Pengembangan KIT Batang
	69.	Pengembangan KI Weda bay
Prioritas Nasional 6	70.	Penyaluran bantuan sosial adaptif dan subdisi tepat sasaran melalui kartu kesejahteraan
	71.	Peningkatan daya saing melalui kartu usaha produktif
	72.	Peningkatan kemandirian melalui kartu usaha afirmatif
	73.	Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahahan ke Ibu Kota Nusantara
	74.	**Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU**
	75.	Pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur desa
Prioritas Nasional 7	76.	Pencegahan tindak pidana korupsi
	77.	Peningkatan kesejahteraan ASN melalui penerapan konsep *total reward* berbasis kinerja ASN
	78.	Transformasi digital layanan publik prioritas
	79.	Ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan
	80.	Intensifikasi penerimaan negara bukan pajak
Prioritas Nasional 8	81.	Penguatan karakter dan jati diri bangsa
	82.	Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan
	83.	Peningkatan ketahanan iklim pesisir dan laut

Program Strategis Nasional merupakan program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang merupakan program/proyek yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan RKP yang mencakup Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas, dan Proyek Strategis Nasional yang memiliki sifat strategis dan menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia serta menjaga keamanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, ProSN menjadi acuan penting bagi Pemerintah Daerah dalam menyelaraskan kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan agar mendukung agenda strategis nasional secara terpadu dan berkelanjutan.

Pelaksanaan ProSN diarahkan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional serta mengurangi kesenjangan

pembangunan antardaerah. Dalam hal ini, keterpaduan antara program pusat dan daerah menjadi kunci dalam menciptakan pemerataan infrastruktur, peningkatan daya saing wilayah, serta pemerataan akses terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi di seluruh Indonesia.

Selain aspek ekonomi, ProSN juga memuat dimensi strategis dalam menjaga stabilitas nasional, khususnya melalui program-program yang mendukung ketahanan energi, pangan, dan pertahanan negara. Pemerintah Daerah diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung program-program tersebut melalui penguatan kapasitas wilayah dan sinergi lintas sektor, demi menciptakan lingkungan yang aman, tangguh, dan resilien. Pada akhirnya, seluruh inisiatif dalam Program Strategis Nasional bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pelaksanaan ProSN yang terarah dan terkoordinasi dengan baik, diharapkan tercipta pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, yang tidak hanya menciptakan pertumbuhan, tetapi juga memastikan bahwa manfaatnya dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Berikut Program Strategis Nasional (ProSN):

Tabel 4.3
Program Strategis asional (ProSN)

NO	ProSN	PROYEK/KEGIATAN
1	Pengentasan Kemiskinan	1. Penanggulangan Kemiskinan
		2. Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
		3. Sekolah Rakyat
		4. Pembangunan 3 Juta Rumah
2.	Ketahanan Pangan	1. Swasembada Pangan (Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan)
		2. Pendayagunaan Penyuluh Pertanian
		3. Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah
		4. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian (Sawah/Lumbung Pangan/Food Estate)
3.	Kesehatan untuk semua	1. Stunting
		2. Pemeriksaan Kesehatan Gratis
		3. Jaminan Kesehatan Nasional
		4. Penuntasan TBC
		5. Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota
4.	Perluasan Akses	1. Pembangunan dan Revitalisasi PAUD

NO	ProSN	PROYEK/KEGIATAN
	Pendidikan	2. Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah
		3. Pembangunan dan Revitalisasi SMA Unggul Garuda dan Digitalisasi Pembelajaran
		4. Makan Bergizi Gratis
5.	Pertumbuhan Ekonomi	1. Pengendalian Inflasi
		2. Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
		3. Optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
		4. Industrialisasi dan Hilirisasi (Investasi, Lapangan Pekerjaan,)
		5. Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sampah

4.1.3 Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara

RKPD disusun melalui sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan lainnya, salah satunya melalui penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Pembangunan Jangaka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 melalui penyelarasan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan nasional dengan prioritas pembangunan Daerah, serta mendukung pada pencapaian Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs), dan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional. Selain itu penetapan target kinerja visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 diarahkan dalam upaya pencapaian kinerja pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 adalah RKPD tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2029 yang menjadi pedoman dalam menyusun rencana pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara dan mengacu pada RKP Tahun 2026.

Merujuk pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029, maka Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sumatera Utara tahun 2026 dapat diuraikan sebagai berikut:

Visi yang ingin dicapai yaitu “Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara yang Unggul, Maju dan Berkelanjutan”.

Pencapaian visi ini diuraikan melalui 5 (lima) Misi (Pilar) Pembangunan yaitu:

Misi 1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Misi 2 Menjaga Stabilitas Makro Ekonomi Daerah

Misi 3 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Misi 4 Mengembangkan dan Menata Infrastruktur yang berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan

Misi 5 Memperkuat ketahanan sosial dan budaya untuk membangun Masyarakat Sumut yang Tangguh.

Dalam pencapaian visi dan misi tersebut di atas maka ditetapkanlah 6 (enam) Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Win), yaitu:

1. Penyediaan SDM Unggul yang Siap Bekerja
2. Peningkatan kualitas layanan, akses dan jaminan Kesehatan Gratis Bagi Seluruh Penduduk Sumatera Utara dalam rangka peningkatan Usia Harapan Hidup.
3. Peningkatan Produktivitas Pangan dan Kesejahteraan Petani
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan melalui Birokrasi yang Responsif, Lincah dan Memahami Kebutuhan
5. Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Merata, Terhubung dan Ramah Lingkungan
6. Meningkatkan Peran Desa Dan Keterlibatan Masyarakat Untuk Menghasilkan Kemajuan Daerah

Selain itu telah ditetapkan 17 (tujuh belas) Program Prioritas yaitu:

Tabel 4.4
Dukungan Program Daerah terhadap 17 (Tujuh belas) Program Prioritas RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029

No	RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029
	Program Prioritas
1.	Pendidikan melalui program sekolah unggulan berbasis peningkatan skill yang berhubungan dengan kebutuhan industri dan potensi wilayah di tingkat lokal Bentuk Intervensi: • Pembangunan dan Penyelenggaraan SMA/SMK Unggulan • Penguatan Pendidikan Vokasi dan Pengembangan Kurikulum Bermuatan Lokal “MARSIPATURE HUTANABE”

No	RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 Program Prioritas
	• Pengembangan Minat Bakat Siswa melalui Event Lomba dan Pergelaran Seni, Budayadan Olahraga Unggulan Daerah antar SMA/SMK dan MA • Penguatan Pengembangan Pusat Pelatihan dan Keterampilan serta Kerja samaRekrutmen Tenaga Kerja dengan Dunia Usaha - Dunia Industri
2	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, Dan Penyandang Disabilitas Dalam Berkarya DanBerprestasi Bentuk Intervensi: • Inkubasi Usaha untuk Perempuan dan Pemuda • Dukungan terhadap Pengembangan Prestasi Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas khususnya pada Bidang Seni, Budaya dan Olahraga • Pengembangan Keterampilan dan Penempatan Kerja Inklusif
3	Kesehatan yang terintegrasi di beberapa titik kawasan yang menjadi sentra layanankesehatan masyarakat terpadu Bentuk Intervensi: • Sistem Informasi Kepesertaan Jaminan Kesehatan, Ketersedian Dokter dan Layanan Pengaduan Kesehatan • Dukungan Pemeriksaan Kesehatan Gratis • Penuntasan Kasus TBC • Dukungan Pembangunan dan Pengembangan Sentra Pelayanan Kesehatan dan RSUD Kab/Kota dengan Layanan Unggulan • Kerjasama Penyediaan Dokter Spesialis dengan Perguruan Tinggi • Bapak Asuh dalam penurunan Gizi Buruk dan Prevelensi Stunting • Dapur Sehat Atasi Stunting (DAHSYAT) • Pengembangan RS Haji Medan menuju RS berstandar Internasional
4	Pemberantasan kemiskinan melalui perlindungan dan pemberdayaan masyarakat rentansecara menyeluruh dan tepat sasaran Bentuk Intervensi: • MARIPRO (Masyarakat Rentan Produktif)
5	Penguatan stabilitas makro ekonomi dan kesinambungan fiskal daerah Bentuk Intervensi: • INDHIRA (Industrialisasi dan Hilirisasi Sumatera Utara) • SEMESTA (Sinergi Ekonomi dan Investasi Sumatera Utara) • Reformasi, Efisiensi dan Penyesuaian Model Bisnis serta Tata Kelola BUMD • Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang stabil
6	Pengembangan ekonomi Hijau dan Biru Bentuk Intervensi: • Pengembangan Ekonomi Hijau • Pengembangan Ekonomi Biru
7	Ketahanan pangan melalui penguatan nilai budaya dan kearifan lokal agar diversifikasi hasil pertanian menjadi lebih produktif dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat lokal Bentuk Intervensi: • Peningkatan Produktivitas Pangan • Peningkatan Kesejahteraan Petani
8	Pariwisata yang menggerakkan potensi alam lokal di pedesaan dan perkotaan dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung (komunitas, pemerintah daerah/desa/kelurahan dan pengusaha lokal) Bentuk Intervensi:

No	RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 Program Prioritas
	• Pengembangan Ekosistem dan Destinasi Kepariwisataan Holistik - 6A (Attraction, Accesibilities, Amenities, Available Package, Activities, Ancillary Service) • Pengembangan Desa Wisata berbasis Budaya, Kearifan Lokal dan Alam
9	Ekonomi kreatif dan industri berbasis teknologi Bentuk Intervensi: • Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Industri berbasis Digital
10	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan Bentuk Intervensi: • Inovasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
11	Transformasi digital dan inovasi teknologi pada pelayanan publik dan perekonomian masyarakat Bentuk Intervensi: • Digitalisasi Layanan Publik
12	Infrastruktur Dengan Prioritas Jalan, Jembatan, Dan Irigasi Yang Langsung Berdampak Pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Bentuk Intervensi: • Program PIJAR (Peningkatan Infrastruktur Jalan JembAtan dan IRigasi) • Pengembangan Kawasan Deli Sports City melalui Kerja sama Pembangunan Kawasan Ekonomi Produktif
13	Pengembangan Sistem Logistik Dan Transportasi Yang Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Daya Saing Bentuk Intervensi: • Peta Jalan Sentra Produksi Pertanian Sumatera Utara dalam rangka mendukung Sistem Logistik dan Transportasi untuk Memfasilitasi Perdagangan dan Memperluas Akses Pasar bagi Produsen Lokal, termasuk Petani dan Pengusaha kecil. • Dukungan Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan melalui pembangunan BRT dan peningkatan Kereta Commuter • Subsidi Transportasi untuk Pertanian Pakan dan Pangan • Dukungan Pengembangan Sistem Transportasi Daerah Terpencil dan Pedesaan
14	Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berketahanan terhadap bencana Bentuk Intervensi: • Konservasi Sumber Daya Alam • Pengurangan Emisi Karbon
15	Melanjutkan Pembangunan Berbasis Desa Bentuk Intervensi: • Program Membangun Desa Produktif Terpadu
16	Meningkatkan ketahanan sosial dan budaya yang mendukung suasana yang harmonis, toleran dan rukun Bentuk Intervensi: • Program BERHATI (Berbudaya, Rukun, Harmonis, Toleran dan Empati)
17	Terciptanya kehidupan yang lebih aman dan tertib Bentuk Intervensi: • SUMUT BERSATU (Bersama, Aman, Tertib dan Unggul)

Pencapaian Visi Misi Pembangunan Sumatera Utara Tahun 2025-2025 dilaksanakan dalam rangka mendukung Trisula Program Pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029, yaitu: Pertumbuhan Tinggi Berkelanjutan, Penurunan Kemiskinan dan Sumber Daya Manusia

Berkualitas yang akan dilakukan dengan strategi pengembangan wilayah pertumbuhan dan Pemerataan, Kolaborasi Pembangunan Daerah. Adapun yang menjadi Tujuan dan sasaran pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang akan dicapai pada tahun 2026 tersaji dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.5 Tujuan, Sasaran Indikator Kinerja dan Target Kinerja Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target P RKPD 2026
Misi 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		**Indeks Modal Manusia**	**Poin**	**N/A**	**0,54**
		1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia HarapanHidup	Tahun	73,9	74,18
		2. Meratanya Pendidikan Berkualitas	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,93	10,43 - 10,46
			Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,49	13,67 - 13,69
	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	3. Meningkatnya Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Inklusif	Tingkat Kemiskinan	Persen	7,19	7,00 - 7,15
			Indeks KesejahteraanSosial	Poin	56,09	56,59
			Indeks Zakat Nasional	Poin	0,44	0,48
Misi 2. Menjaga Stabilitas Makro Ekonomi Daerah	3. Ekonomi yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan		**Kontribusi PDRB Provinsi**	**Persen**	**5,2**	**5,2**
			PDRB per Kapita	**Rp Juta**	**73,57**	**87,60**
			Indeks Ekonomi Hijau	**Poin/Skor**	**N/A**	**51,14**
		4. Meningkatnya Hilirisasi Produk Unggulan Daerah	Rasio PDRBIndustri Pengolahan	Persen	18,36	18,96
			Rasio Volume Usaha koperasiterhadap PDRB	Persen	N/A	0,79
			Indeks Inovasi Daerah	Poin/Skor	59,93	58,69 - 60,76
			Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Poin/Skor	6,04	6,23
		5. Meningkatnya Infrastruktur Dasar dan Konektivitas yang Layak	Porsi EBT dalam Bauran Energi	Persen	42,04	44
			Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Poin/Skor	N/A	0,567
			Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, dan Makan Minum	Persen	N/A	2,5
	4.Ekonomiyang Stabil dan inklusif		**Tingkat Pengangguran Terbuka**	**Persen**	**5,6**	**5,30-5,55**
			Pertumbuhan Ekonomi	**Persen**	**5,03**	**4,80-5,20**
			Gini Rasio	**Poin**	**0,306**	**0,301-0,303**
		6. Terciptanya Stabilitas Harga	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah TingkatProvinsi	Poin/Skor	N/A	9,95
			Tingkat Inflasi	Persen	2,12	2,5±1
		7. Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Ekonomi	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persen	**28,65**	29,75
			NTP Tanaman Pangan	Poin	100,25	100,27
			Nilai Tukar Nelayan	Poin	101,32	102,54

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target P RKPD 2026
			(NTN)			
			TP Tanaman Hortikultura	Poin		92,83
			Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTPR)	Poin		183,24
			Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT)	Poin		95,59
			Indeks Desa	Poin		0,6799
			Inklusi Keuangan	Persen	N/A	97,61
Misi 3. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	5. Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Adaptif dan Berintegritas		**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Poin/Skor**	**80,87 (A)**	**81,14 (A)**
		8. Menguatnya Birokrasi yang Profesional, Adaptif dan Berintegritas	Indeks Pelayanan Publik	Poin/Skor	3,9	3,93
			Indeks Reformasi Hukum	Poin/Skor	85,9	86
			Indeks integritas Nasional	Poin/Skor	N/A	67,46
			Nilai Capaian Pelaporan Kinerja (SAKIP)	Poin/Skor	N/A	72,5
			Nilai Indeks TransformasiDigital Pilar Pemerintah	Poin		80,15
			Indeks Profesionalitas ASN	Poin	79,44	80,15
		Meningkatnya Kapasitas Keuangan Daerah	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Opini		WTP
	6. Peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan yang mendukung pelaksanaan kebijakan dan pembangunan		**Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di AreaTempat Tinggalnya**	**Persen**	**N/A**	**59,38**
		Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Persentase Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Persen	N/A	100
Misi 4. Mengembangkan dan Menata Infrastruktur yang berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan	7. Peningkatan Akses terhadap Infrastrukturyang Berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan guna Mendukung Kemandirian Ekonomi Masyarakat		**Persentase Penurunan Emisi GRK**			
			a. Kumulatif	**Persen**	**N/A**	**10,78**
			b. tahunan	**Persen**	**N/A**	**20,63**
		11. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Ramah Lingkungan	Indeks Resiko Bencana	Poin/Skor	139,84	155,05
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	73,96	77,37
		12. Meningkatnya Ketahanan Energi, Air danKemandirian Pangan	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Pravelence of Undermourishment)	Persen	7,54	6,87
			Skor Pola Pangan Harapan	Poin		90,95
			Intensitas energi primer	SBM/R p.Milyar	81	77,64
			Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	61,09	76
Misi 5. Memperkuat ketahanan sosial dan budaya untuk membangun Masyarakat Sumut yang Tangguh	8. Terwujudnya Ketahanan Sosial, Budaya, dan Keluarga		**Indeks Demokrasi Indonesia**	**Poin/Skor**	**80,19**	**83,08 - 84,08**
		13. Menguatnya Peran Keluarga, Kesetaraan Gender, Toleransi dan Kerukunan AntarumatBeragama dalam Kehidupan Sosial	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Poin/skor	0,399	0,39
			Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga/IPKK	Poin	69,79	71,04
			Indeks Kerukunan	Poin	80,88	81,5

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target P RKPD 2026
			Umat Beragama			
		14. Menguatnya Pelestarian dan PemanfaatanNilai-nilai Budaya Lokal sebagai Identitas Daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin/Skor	N/A	55,98-56,05

Sumber: RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026

Pada tahun 2026 Provinsi Sumatera Utara memiliki 9 (sembilan) Sasaran Makro Pembangunan yang terdiri, sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6 Sasaran Utama Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026

No.	Indikator	Target Nasional RKP Tahun 2026	Target P. RKPD Provinsi Tahun2026
1	Laju PertumbuhanEkonomi (%)	5,8 – 6,3	4,80 – 5,20
2	PDRB per Kapita (Rpjuta)	5.870 (GNI per Kapita,US$)	87,60
3	Kontribusi PRDBProvinsi (%)	-	5,2
4	Tingkat Kemiskinan (%)	6,50 – 7,50	7,00 – 7,15
5	Rasio Gini (poin)	0,377 – 0,380	0,301 – 0,303
6	Indeks Modal Manusia(poin)	0,57	0,54
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,44 – 4,96	5,30 – 5,55
8	Penurunan intensitasemisi GRK (%)	37,14	1-2,77
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (poin)	76,67	77,37

Sumber: RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera UtaraTahun 2026 merupakan langkah awal dari pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 yang diarahkan untuk memperkuat fondasi transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola, yang diimbangi dengan penguatan keamanan daerah, demokrasi substansial, stabilitas ekonomi makro, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Seluruh aspek ini menjadi landasan krusial bagi Sumatera Utara dalam menjalankan peran strategisnya sebagai pusat pengembangan bioindustri dan destinasi pariwisata kelas dunia.

Kebijakan yang diambil pada fase ini bertujuan untuk memastikan bahwa Sumatera Utara memiliki pondasi yang kokoh

dalam memulai proses transformasi tersebut. Fokus pembangunan diarahkan pada pemenuhan layanan dasar masyarakat, penguatan sektor industri lokal, serta pembentukan tata kelola yang adaptif dan progresif. Melalui pengembangan hilirisasi potensi sumber daya alam dan peningkatan kapasitas riset.

4.1.4 Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi

Sama halnya dengan dengan RKPD Kabupaten Dairi disusun melalui sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan lainnya, salah satunya melalui penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional dan provinsi. Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Pembangunan Jangaka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 melalui penyelarasan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan nasional dengan prioritas pembangunan Daerah, serta mendukung pada pencapaian Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs), dan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional. Selain itu penetapan target kinerja visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Dairi Tahun 2026 diarahkan dalam upaya pencapaian kinerja pembangunan daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029.

Selaras dengan Rancangan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029, maka Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sumatera Utara tahun 2026 dapat diuraikan sebagai berikut:

Visi yang ingin dicapai yaitu “Mewujudkan Masyarakat Dairi Yang Sejahtera Dan Berdaya Saing Dengan Pemerataan Pembangunan Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan”.

Pencapaian visi ini diuraikan melalui 5 (lima) Misi (Pilar) Pembangunan yaitu:

Misi 1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan dan keunggulan kompetitif.

Misi 2 Meningkatkan perekonomian daerah melalui hilirisasi hasil pertanian dan sektor potensi lainnya, penguatan riset, teknologi dan inovasi serta meningkatkan pendapatan daerah

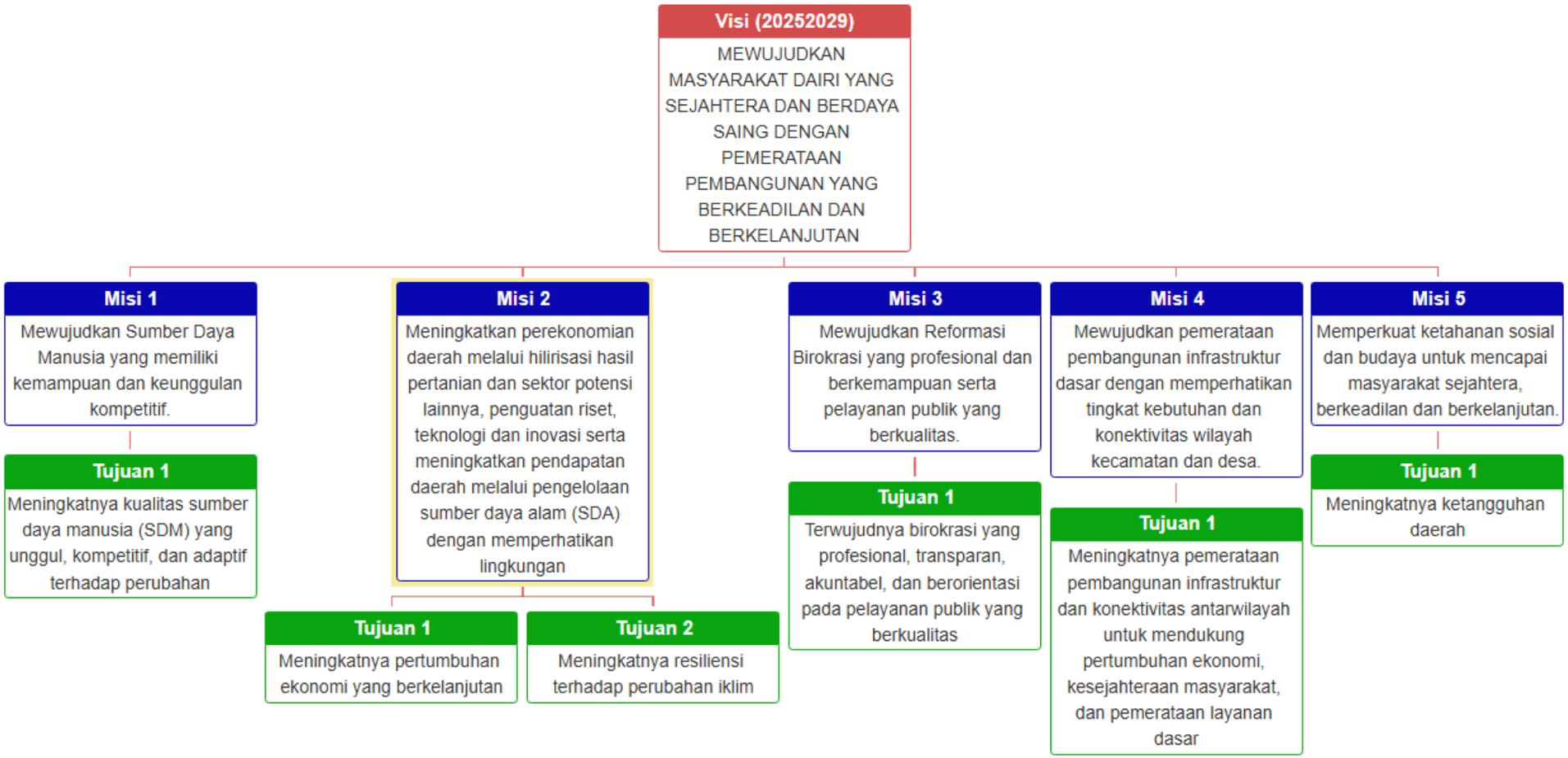
melalui pengelolaan sumber daya alam (SDA) dengan memperhatikan lingkungan

Misi 3 Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang profesional dan berkemampuan serta pelayanan publik yang berkualitas.

Misi 4 Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dengan memperhatikan tingkat kebutuhan dan konektivitas wilayah kecamatan dan desa.

Misi 5 Memperkuat ketahanan sosial dan budaya untuk mencapai masyarakat sejahtera, berkeadilan dan berkelanjutan.

Gambar 4.3 Visi, Misi, dan Tujuan Pembangunan Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029



Tabel 4.7

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Tahun 2026 pada Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026	KETERANGAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Visi : ***MEWUJUDKAN MASYARAKAT DAIRI YANG SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING DENGAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN***					
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan dan keunggulan kompetitif.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul, kompetitif, dan adaptif terhadap perubahan		Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	77,29	
		Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,95	
			Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	9,91	
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup (Tahun)	74,98	
			Indeks Keluarga Sehat (Angka)	0,83	
		Terwujudnya berkebudayaan maju	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) ((%))	54,32	
		Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda (Nilai)	57,83	
		Meningkatnya literasi masyarakat	Indeks pembangunan literasi masyarakat (Indeks)	73,07	
		Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)	98,59	
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)	0,252	
			Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Indeks)	60,42	
		Terwujudnya keluarga yang berkualitas	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Indeks)	60.20:60.20	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026	KETERANGAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Meningkatkan perekonomian daerah melalui hilirisasi hasil pertanian dan sektor potensi lainnya, penguatan riset, teknologi dan inovasi serta meningkatkan pendapatan daerah melalui pengelolaan sumber daya alam (SDA) dengan memperhatikan lingkungan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan		Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,20	
		Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)	83,50	
		Meningkatnya kesejahteraan pembudidaya perikanan	Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi) ()	100,285	
		Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani (NTP) (Indeks)	138,10	
		Meningkatnya nilai tambah perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (Persentase)	17,91	
		Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,65	
		Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Indeks Daya Saing Daerah (Angka)	3,45	
		Meningkatnya pendapatan daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	7,99	
		Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Rupiah)	47.304.165	
			Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,21	
		Terwujudnya iklim investasi yang kompetitf	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota (%)	13,15	
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Indeks Desa (%)	65,88	
	Meningkatnya resiliensi terhadap perubahan iklim		Potensi Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) (Ton CO2 eq)	152,265	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026	KETERANGAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
		Terwujudnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Indeks)	78,24	
Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang profesional dan berkemampuan serta pelayanan publik yang berkualitas.	Terwujudnya birokrasi yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas		Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	71,00	
		Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	SAKIP Pemerintah Daerah (Nilai)	64,14	
		Meningkatnya Tata kelola arsip	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah (Nilai)	66,00	
		Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai)	Wajar Tanpa Pengecualian	
		Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Nilai)	3,15	
			Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai)	2,95	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	3,85	
		Meningkatnya pengetahuan, keahlian, dan keterampilan ASN	Indeks NSPK Manajemen ASN (Predikat)	B (Baik)	
		Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital	Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah (Poin)	40,50	
		Terwujudnya transformasi layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2,18	
		Meningkatnya keamanan informasi	Indeks SPBE (Nilai)	2,85	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026	KETERANGAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Indeks)	78,00	
Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dengan memperhatikan tingkat kebutuhan dan konektivitas wilayah kecamatan dan desa.	Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan pemerataan layanan dasar		Indeks Infrastruktur (Angka)	64,50	
		Meningkatnya Ases Masyarakat Terhadap Infrastruktur Berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) (Indeks)	64,50	
		Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau ((%))	82,00	
		Terciptanya keadilan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan (Indeks)	67,25	
		Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau	Rasio konektivitas kabupaten/kota (%)	45,61	
Memperkuat ketahanan sosial dan budaya untuk mencapai masyarakat sejahtera, berkeadilan dan berkelanjutan.	Meningkatnya ketangguhan daerah		Tingkat Kemiskinan ((%))	7,00	
			Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) ((%))	79,56	
		Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks)	58,00	
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (Indeks)	65	
			Indeks Risiko Bencana (Indeks)	115,00	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026	KETERANGAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
		Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berdasarkan Pancasila, demokrasi dan HAM	Indeks Demokrasi Indonesia (indeks)	83,76	
			Indeks Harmoni Indonesia (Indeks)	60	

4.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2026

Arah kebijakan pembangunan daerah dan prioritas daerah Kabupaten Dairi Tahun 2026 berpedoman pada Visi Misi serta Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Dairi periode Tahun 2025-2029, selain hal tersebut juga penyesuaian terhadap visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta dukungan terhadap program Asta Cita dan Program Strategis Nasional (ProSN) pada tahun 2026.

Pemerintah Kabupaten Dairi berperan aktif dalam mendukung Program Strategis Nasional yang merupakan program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang merupakan program/proyek yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan RKP yang mencakup Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas, dan Proyek Strategis Nasional yang memiliki sifat strategis dan menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia serta menjaga keamanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4.2.1 Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program Prioritas Pembangunan Daerah sesuai Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi 2025-2029 dikelompokkan melalui pendekatan Slogan Pembangunan berupa **10 (Sepuluh) Program Unggulan** yang diuraikan sebagai berikut:

1. Program pembangunan infrastruktur dasar (**Dairi Tangguh**)
   a) Peningkatan dan perbaikan jalan, jembatan,irigasi, drainase dan trotoar;
   b) Peningkatan penyediaan air minum dan sanitasi;
   c) Peningkatan jalan penghubung antara kecamatan dan desa.
2. Program hilirisasi produksi pertanian (**Dairi Tani Sejahtera**)
   a) Pengembangan industri pengolahan komoditas unggulan

pertanian (jagung dan kopi);

b) Pengembangan industri pembuatan pupuk organik;

c) Penguatan Badan Usaha Milik Daerah(BUMD) dan Badan Usaha Milik Desa(BUMDes);

d) Pengembangan industri rumah tangga.

3. Program penguatan riset, teknologi dan inovasi. (**Dairi Inovatif**)

a) Penyediaan bibit varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang berpotensi ekspor/global;

b) Pengembangan Teknologi Informatika.

4. Program peningkatan pelayanan Pendidikan (**Dairi Cerdas**)

a) Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaaan bagi peserta didik berpendapatan rendah dan/atau bagi yang berprestasi;

b) Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan;

c) Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar;

d) Peningkatan kualitas pendidikan Guru dan tenaga kependidikan.

5. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan (**Dairi Sehat**)

a) Meningkatkan kepesertaan BPJS Kesehatan secara menyeluruh (UHC 100%);

b) Pengendalian penyakit tidak menular dan eliminasi penyakit menular;

c) Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan;

d) Penyediaan sarana, prasarana dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan;

e) Peningkatan upaya promotif preventif gerakan masyarakat hidup sehat;

f) Pencegahan dan percepatan penurunan stunting;

g) Peningkatan layanan kesehatan dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sidikalang.

6. Program peningkatan Pariwisata (**Dairi Wisata Maju**)

a) Peningkatan kapasitas para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan pelaku Usaha Ekonomi Kreatif bidang Pariwisata;

b) Pengembangan kapasitas Generasi Muda di bidang seni, olahraga danekonomi kreatif lainnya.

7. Program layanan sosial (**Dairi Peduli**)
   a) Pemberdayaan para penyandang difabel;
   b) Perluasan penyediaan bantuan sosial seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemberdayaan ekonomi terutama bagi kelompok marginal dan rentan.
8. Tata Kelola Pemerintahan (**Dairi Clean Governance**)
   a) Percepatandigitalisasi layanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat;
   b) Peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara(ASN) Kab.Dairi dengan Pendidikan dan Pelatihan secara berkala;
   c) Meningkatkan tata kelola pemerintahan sehingga terwujud pemerintahan yang transparan,akuntabel dan professional;
   d) Meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi.
9. Program pengembangan Sumber Daya Alam (**Dairi Ekonomi Bangkit**)
   a) Pembangunan Ketenagalistrikan untuk pemenuhan pasokan listrik berbasis potensi lokal terhadap daerah yang belum terjangkau jaringan listriknya;
   b) Mengembangkan akses dan daya tarik Pariwisata.
10. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penurunan gas emisi rumah kaca (**Dairi Hijau**)
    a) Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
    b) Optimalisasi pengolahan sampah;
    c) Peningkatan upaya keikutsertaan masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup;
    d) Penghijauan pada lahan – lahan kritis.

4.2.2 Indikator Kinerja Makro Kabupaten Dairi

Hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan serta tantangan yang dihadapi, baik internal maupun eksternal, menjadi dasar dalam menentukan perubahan rencana pembangunan tahunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan yang terjadi di daerah, dengan melihat sumber daya yang ada. Keberhasilan kinerja pelaksanaan pembangunan kota salah satunya dapat dilihat dari capaian Indikator makro pembangunan ekonomi dan indikator makro pembangunan sosial. Indikator makro pembangunan ekonomi yang

dapat dijadikan ukuran dalam melihat gambaran keberhasilan pelaksanaan pembangunan, khususnya kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan. Adapun proyeksi perubahan indikator makro ekonomi Kabupaten Dairi Tahun 2026 diuraikan pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 4.8
Proyeksi Perubahan Indikator Makro Ekonomi
Kabupaten Dairi Tahun 2026

No.	Indikaor Kinerja Makro	Realisasi 2025	TARGET RPJMD 2026	RKPD 2026	P RKPD 2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	4,52	5,00-5,20	5,20	5,00-5,20
2	PDRB per Kapita (Rp juta)	40,48	46,00	46,97	46,00
3	Kontribusi PDRB Kab/kota (%)	1,110	1,114	1,12	1,114
4	Tingkat Kemiskinan (%)	6,98	7,00	6,00-5,50	6,98
5	Rasio Gini	0,293	0,219	0,213-0,210	0,293-0,210
6	Indeks Pembangunan Manusia	76,68	77,29	78,50-78,00	77,29-78,50
7	Penurunan Emisi GRK (ton Co2 eq)	120,342	152,265	152,265	152,265-120,342
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	80,480	78,24	77,07	77,07-80,480
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,210	1,210	0,89-1,36	1,210-0,89

Sumber: Bappeda Kabupaten Dairi

4.2.3 Indikator Kinerja Utama Pembangunan

Indikator Kinerja Utama ditetapkan untuk memberi pijakan dan gambaran yang terukur mengenai standar keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dari aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pencapaian indikator kinerja yang sudah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah direncanakan dalam periode RPJMD. Indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Dairi yang selanjutnya disebut IKU pemerintah daerah, memuat indikator kinerja sasaran RPJMD sebagai tolok ukur penilaian kinerja Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2025-2029. IKU pemerintah daerah dicapai dengan dukungan pencapaian IKU perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. IKU perangkat daerah yang secara

langsung mendukung pencapaian IKU pemerintah daerah memiliki makna bahwa perangkat daerah tersebut secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih dominan dibandingkan dengan IKU perangkat daerah lainnya dalam pencapaian indikator kinerja sasaran dari setiap misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Dairi. IKU Pemerintah Kabupaten Dairi, disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.9
Proyeksi Perubahan Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Dairi Tahun 2026

No	Indikator sasaran	Base Line 2024	Realisasi 2025	RPJMD 2026	RKPD 2026	PRKPD 2026
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,88	76,58	77,29	77,29	77,29
2	Harapan Lama Sekolah	13,53	13,74	13,95	13,95	13,95
3	Rata-rata Lama Sekolah	9,89	9,9	9,91	9,91	9,91
4	Umur Harapan Hidup	74,38	74,68	74,98	74,98	74,98
5	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	N/A	0,82	0,83	0,83	0,83
6	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	54,28	54,3	54,32	54,32	54,32
7	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	56,33	57,33	57,83	57,83	57,83
8	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	70,23	71,63	73,07	73,07	73,07
9	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	97,96	98,54	98,59	98,59	98,59
10	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,319	0,271	0,252	0,252	0,252
11	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	58,07	59,23	60,42	60,42	60,42
12	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	57,43	58,9	60,2	60,2	60,2
13	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,97	5	5,00-5,20	5,00-5,20	5,00- 5,20
14	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	82,5	83	83,5	83,5	83,5
15	Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi)	100,275	100,28	100,285	100,285	100,285
16	Nilai Tukar Petani (NTP)	136,23	137,5	138,1	138,1	138,1
17	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	17,79	17,8	17,91	17,91	17,91
18	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum	2,56	2,6	2,65	2,65	2,65
19	Indeks Daya Saing Daerah	3,38	3,4	3,45	3,45	3,45
20	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	38.886.845	43.080.524	47.304.165	47.304.165	47.304.165
21	Persentase Peningkatan Investasi	14,88	13,1	13,15	13,15	13,15
22	Tingkat Pengangguran Terbuka	1,43	1,22	1,21	1,21	1,21
23	Indeks Desa	N/A	65,87	65,88	65,88	65,88
24	Penurunan Intensitas Emisi GRK	N/A)	133.286	152.265	152.265	152.265

No	Indikator sasaran	Base Line	Realisasi	RPJMD	RKPD	PRKPD
		2024	2025	2026	2026	2026
25	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	77,9	78,07	78,24	78,24	78,24
26	Indeks Reformasi Birokrasi	70,12	70,5	71	71	71
27	SAKIP	61,06	62,1	64,14	64,14	64,14
28	Indeks hasil pengawasan kearsipan pada lingkungan pemerintah daerah	64,34	65	66	66	66
29	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
30	Persentase PAD terhadap pendapatan	7,97	7,98	7,99	7,99	7,99
31	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	2,79	2,85	2,95	2,95	2,95
32	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	3,1	3,15	3,15	3,15
33	Indeks NSPK Manajemen ASN	B	B	B	B	B
34	Indeks Pelayanan Publik	3,83	3,84	3,85	3,85	3,85
35	Nilai Indeks Tranformasi Digital Pilar Pemerintah	N/A	40	40,5	40,5	40,5
36	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,13	02.13	2,18	2,18	2,18
37	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,69	2,8	2,85	2,85	2,85
38	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	N/A	76	78	78	78
39	Indeks Infrastruktur	60,07	64	64,5	64,5	64,5
40	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	60,07	64	64,5	64,5	64,5
41	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian Layak dan Terjangkau	80,09	81	82	82	82
42	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	63,6	66,24	67,25	67,25	67,25
43	Rasio Konektivitas Kabupaten	45,61	45,61	45,61	45,61	45,61
44	Tingkat Kemiskinan	7,1	7,05	7	7	7
45	Indeks Kesejahteraan Sosial	N/A	57,21	58	58	58
46	Indeks Kerukunan Umat Beragama	76,47	78	79,56	79,56	79,56
47	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	N/A	60	65	65	65
48	Indeks Resiko Bencana (IRB)	116	115,5	115	115	115
49	Indeks Demokrasi Indonesia	N/A	75	76	76	76
50	Indeks Harmoni Indonesia (IHaI)	N/A	N/A	60	60	60

Sumber : RPJMD Kabupaten Dairi, 2025-2029

Tabel 4.10

Keselarasan Indikator Kinerja Utama Pembangunan Nasional dan Kabupaten Dairi

NO	PEMUTAKHIRAN RKP 2026 INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	PERUBAHAN RKPD 2026 KABUPATEN DAIRI	TARGET	KETERANGAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,68	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,98	
2	Kesehatan Ibu dan Anak:		Kesehatan Ibu dan Anak:		
	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	109	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	4	Jumlah Kematian Ibu Pertahun
	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	17,52	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	25,39	
3	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	252	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	375,47	Baseline Tahun 2025 : 441,43
4	Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (treatment success rate) (%)		a. Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	90,00	
	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (*treatment success rate*) (%)		b. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (*treatment success rate*) (%)	90,00	
	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)	98,7	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)	96,00	
5	Hasil Pembelajaran:		Hasil Pembelajaran:		
	e) Rata-rata Nilai PISA		e) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		SD
	a-i Membaca	-	Literasi membaca	67,67	
	a-ii Matematika	-	Numerasi	64,12	
	a-iii Sains	-			
	f) Rata-rata nilai asesmen nasional		f) Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		
	Literasi membaca	6,06 – 12,12	Literasi membaca	71,25	SMP
	Numerasi	00,00 – 3,03	Numerasi	66,21	
	g) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,45	g) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,91	
	h) Harapan Lama Sekolah	13,36	h) Harapan Lama Sekolah	13,95	
6	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%)	-	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	-	
7	Persentase pekerja lulusan Pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	68,5	Persentase pekerja lulusan Pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	-	
8	Tingkat kemiskinan (%)	6,5 – 7,5	Tingkat kemiskinan (%)	7,00	
9	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	34,99	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	53,00	
10	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)		Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%), diusulkan untuk menggunakan proksi:		
			a) Jumlah penyandang disabilitas yang		

NO	PEMUTAKHIRAN RKP 2026 INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	PERUBAHAN RKPD 2026 KABUPATEN DAIRI	TARGET	KETERANGAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
			mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan		
			b) Proxy: Jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di tingkat kab/kota/provinsi	1	Perangkat Daerah
11	Produktivitas Industri dan Pertanian		Produktivitas Industri dan Pertanian		
	a) Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)		a) Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	0,42	
	b) Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	-	b) Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	4,5	Baseline 2025
12	Pengembangan Pariwisata		Pengembangan Pariwisata		
	a) Rasio PDB Pariwisata (%)	-	a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	3,10	
	b) Devisa Pariwisata (miliar USD)	-	b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu Orang)	-	
13	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	7,40 – 8,00	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekraf Nasional (%)	4,30	Sesuai Target Provinsi
14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN		Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD		
	a) Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	3,15	a) Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (UKM)	1,22	
			a-i) Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada level provinsi (%)		
			a-ii) Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level provinsi		
	b) Rasio kewirausahaan (%)	3,18	b) Rasio kewirausahaan daerah (%)	2,65	
	c) Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB (%)	1,12	c) Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB (%)		
	d) Return on Asset (ROA) BUMN (%)	3,26	d) Return on Asset (ROA) BUMN (%)	1,00	
15	Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik		Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik		
	a) Tingkat pengangguran terbuka (%)	4,44 – 4,96	a) Tingkat pengangguran terbuka (%)	1,21	
	b) Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	37,95	b) Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	43,50 – 48,50	
16	Tingkat partisipasi Angkatan kerja Perempuan (%)	56,40 – 59,31	Tingkat partisipasi Angkatan kerja Perempuan (%)	79,89	
17	Tingkat penguasaan IPTEK		Tingkat penguasaan IPTEK		
	a) Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB)	-	Disesuaikan dengan karakteristik daerah	-	
	b) Peringkat Indeks Inovasi Global (peringkat)				
18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau		Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau		
	a) Indeks Ekonomi Hijau	71,01	a) Indeks Ekonomi Hijau	71,56	
	b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	20	b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)		Baseline 2025 : 18,25 Target 2029 : 21,49
19	Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat)		Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi		
20	Biaya Logistik (% PDB)		Koefisien Variasi Harga Antar		

NO	PEMUTAKHIRAN RKP 2026 INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	PERUBAHAN RKPD 2026 KABUPATEN DAIRI	TARGET	KETERANGAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
			Wilayah Tingkat Provinsi		
21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)	29,7	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	25,00	
22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)	16,45 – 16,54	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	-	
23	Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan		Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan		
	a) Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)	2,26	a) Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)		
	b) Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	74,36	b) Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)		
	c) Persentase Desa Mandiri (%)	8,44	c) Persentase Desa Mandiri (%)	1,86	
24	Indeks Materi Hukum	70	Indeks Materi Hukum	-	
			Proksi di Daerah: Indeks Reformasi Hukum (IRH)	97,22	
25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,45	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,85	
26	Indeks Pelayanan Publik	3,57	Indeks Pelayanan Publik	3,85	
27	Anti Korupsi		Anti Korupsi		
	i. Indeks Integritas Nasional		Indeks Integritas Nasional		
	ii. Indeks Persepsi Korupsi				
28	Indeks Pembangunan Hukum		Disesuaikan dengan karakteristik daerah Usulan Proksi:		
			c) Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah		
			d) Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	100	
29	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	68	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)		
30	Indeks Demokrasi Indonesia	82,12 – 85,66	Indeks Demokrasi Indonesia	76	
31	Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB (%)	10,45 – 11,40	Rasio Pajak terhadap PDB (%)	0,0022	
32	Tingkat Inflasi (%)		Tingkat Inflasi (%)	2,51	
33	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan		Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan		
	a) Aset Perbankan/PDB (%)	28,77	a) Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)		
	b) Aset Dana Pensiun/PDB (%)	0,13	b) Aset Dana Pensiun/PDRB (%)		
	c) Aset Asuransi/PDB (%)				
	d) Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)		c) Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi (Rupiah)		
	e) Total Kredit/PDB (%)	25,7	d) Total Kredit/PDRB (%)		
34	Inklusi Keuangan (%)		Inklusi Keuangan (%)		IKAD : 4,66
35	Asia Power Index (Diplomatic Influence)		Disesuaikan dengan karakteristik daerah Usulan Proksi:		
			Jumlah kerja sama provinsi/kabupaten/kota kembar/bersaudara (Sister Province/ Sister City)		
36	Asia Power Index (Diplomatic Influence)		Disesuaikan dengan karakteristik daerah (Asia Power Indeks - Military Capability)		
37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	58,99	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	54,32	

NO	PEMUTAKHIRAN RKP 2026 INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	PERUBAHAN RKPD 2026 KABUPATEN DAIRI	TARGET	KETERANGAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
38	Indeks Kerukunan Umat Beragama	77,14	Indeks Kerukunan Umat Beragama	79,56	
39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	73,83	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga		Baseline : 58,90
40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,421	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,252	
41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,47	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,566	
42	Kualitas Lingkungan Hidup		Kualitas Lingkungan Hidup		
	a.i. Indeks Kualitas Udara (IKU)		a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	78,24	
	a.ii. Indeks Kualitas Air (IKA)				
	a.iii. Indeks Kualitas Lahan (IKL)				
	a.iv. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)				
	b) Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	17	b) Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	5,61	
	c) Timbulan Sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	28 (17 Daur Ulang)	c) Pengelolaan Sampah	17,72	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah
			Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	52,77	Baseline Tahun 2025 : 51,23
			Proporsi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (% RT)	30,27	Baseline : 27,52
43	Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian menuju kedaulatan pangan		Ketahanan Energi, Air, dan Pangan	-	
	a) Ketahanan Energi		a) Ketahanan Energi		
	Indeks Ketahanan Energi	6,82	Konsumsi Listrik per kapita (kWh)	291	
	b) Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (%)	6,55	Intensitas energi primer (SBM/ RP milyar)	-	
			b) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	7,34	
	c) Ketahanan Air	3,5	c) Ketahanan Air	-	
	Kapasitas Tampungan Air (m3/kapita)		Kapasitas Tampungan Air (m3/kapita)	-	
	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	42,24	Akses rumah tangga perkabupatenan terhadap air siap minum perpipaan (%)		Baseline 2025 : 60,10 Target 2029 : 61,50
44	Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung akibat Bencana Relatif terhadap PDB		Indeks Risiko bencana (IRB) (untuk level provinsi)	115	
45	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)		Persentase Penurunan Emisi GRK (%)		
	a) Kumulatif	19,07	a) Kumulatif		
	b) Tahunan	27,35	b) Tahunan	154.265	Ton CO2 Equivalen

Sumber : Bappeda Kabupaten Dairi, 2026

4.2.4 Indikator Kinerja Daerah

Indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang disebut juga dengan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU PD) atau Indikator

Kinerja Kunci (IKK). IKU PD/IKK merupakan indikator kinerja sasaran RPJMD yang juga merupakan IKU pemerintah daerah, serta indikator kinerja sasaran seluruh Renstra Perangkat Daerah yang juga merupakan IKU perangkat daerah. Selain itu dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Penetapan indikator kinerja mulai dari IKU pemerintah daerah dan IKU perangkat daerah memberikan gambaran arsitektur kinerja pembangunan jangka menengah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029. Arsitektur kinerja ini dapat juga disebut cascading yang merupakan penjabaran dan penyelarasan indikator kinerja mulai dari tingkat yang paling tinggi (impact) sampai paling rendah (output). Adapun capaian dan target indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.11
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kabupaten Dairi
pada Perubahan RKPD Tahun 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
I	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**			
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	79.89	
2	Indeks Ekonomi Hijau	Angka	71.56	
3	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	25.00	
4	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	Ribu Orang	718	
5	Return on Asset (ROA) BUMD	%	0	
6	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Poin	0	
7	Inklusi Keuangan	(%)	97.30	
8	Tingkat Inflasi	(%)	2.51	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
9	Indeks Inovasi Daerah	Angka	53.00	
10	Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	500	
11	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	0.40	
12	Persentase Desa Mandiri	%	4	
13	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	(%)	0	
14	Total Kredit/PDRB	(%)	0	
15	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	3.10	
16	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	0.46	
17	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persentase	17.85	
18	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	Persentase	0.42	
II	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**			
1	Indeks Desa	%	0.066	
2	Indeks Risiko Bencana	Indeks	96.64	
3	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0.76	
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	78.50	
5	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%	90.54	
6	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	83.50	
7	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1.19	
8	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	(%)	52.77	
9	Konsumsi Listrik per Kapita	Kwh/Kapita	296.29	
10	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	30.27	
11	Persentase Penurunan Emisi GRK	Persentase	31.48	
12	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/kota (sumber data : one data KKP)	Ton	3714466	
13	Indeks Kualitas Air	Indeks	74.81	
14	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	%	1.30	
15	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	131.80	
16	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	77.07	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
17	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	(%)	5.61	
18	Indeks Kualitas Udara	Indeks	83.99	
19	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	68.15	
20	Potensi Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	Ton CO2 eq	152265.50	
III	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**			
1	Umur Harapan Hidup		74.98	
2	Angka Literasi/Numerasi	%	79.28	
3	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	(%)	79.56	
4	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0.83	
5	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14.08	
6	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	73.07	
7	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	(%)	54.32	
8	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	(%)	19.89:19.89	
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1.21	
10	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	60.42	
11	Tingkat Kemiskinan	(%)	7.00	
12	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	(%)	64.35	
13	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga*)	(%)	61.21	
14	Rasio Gini	Indeks	0.219	
15	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	(%) Indeks	0.32	
16	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	76.50	
17	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	(%)	96.00	
18	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	100	
19	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10.22	
20	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	58.61	
21	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	27.83	
22	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5.20	
23	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	77.38	
24	Skor Literasi/Numerasi		76.22	
25	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	67.67	
26	Jumlah Kematian Ibu	Angka	4	
27	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	64.12	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
28	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Persentase	2.80	
29	Jumlah Kematian Balita	Angka	40	
30	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	71.25	
31	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	Persentase	50	
32	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	66.21	
33	Cakupan imunisasi bayi lengkap	Persentase	78	
34	Kontribusi sektor parawisata terhadap PAD	%	5.3	
35	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	60.2:60.2	
36	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Rata-rata Anak per Wanita	2.96	
37	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks	55.10	
38	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	77.40	
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**			
1	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	(%)	0.0022	
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	7.55	
3	Indeks Integritas Nasional	Persentase	00	
4	Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	85.23	
5	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	99.15	
6	Persentase Penegakan Perda	%	82	
7	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	78.4	
8	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	78.4	
9	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	78.2	
10	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	(%)	75	
V	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**			
AA	**1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			
1	Indeks Pemerataan Guru	Rasio	100	
2	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	Persentase	100	
3	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui	Persentase	64.83	
4	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	Persentase	66.05	
5	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	Persentase	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
6	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	Persentase	99.35	
7	Persentase guru PAUD yang telah memiliki sertifikat pendidik	%	9.94	
8	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	Persentase	5.70	
9	Persentase guru SD yang telah memiliki sertifikat pendidik	%	44.970	
10	Persentase guru SMP yang telah memiliki sertifikat pendidik	%	70.910	
11	Persentase Anak Usia 5 - 15 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusu (APS)	%	0.23	
12	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	77.89-77.89	
AB	**1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			
1	Proporsi Fasilitas Kesehatan sesuai standar	Angka	82:-	
2	Nilai Evaluasi Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Angka	77	
3	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	%	95	
4	Persentase Desa/Kelurahan mencapai target STBM	%	80	
5	Proporsi Fasilitas Layanan Kesehatan dengan Perbekalan Kesehatan sesuai standar	Angka	85:-	
6	Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	%	75	
7	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja	Angka	77.00	
8	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	
9	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	
10	Cakupan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dan alat kesehatan RS	%	100	
11	Cost Recovery Rate (CRR)	%	85	
12	Cakupan pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan RS	%	100	
13	Nilai Akuntabilitas Kinerja RSUD	Nilai	77.6	
14	Cakupan pemenuhan peningkatan kapasitas SDM RS	%	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
AC	**1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**			
1	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	Nilai	68.40	
2	Rasio luas daerah irigasi kewenangankabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	55.81	
3	Jumlah luas layanan irigasi yang direhabilitasi dan ditingkatkan	Hektar	600	
4	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi analis/teknisi operator terlatih dan tersertifikasi	Orang	280	
5	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100.00	
6	Persentase kab/kota yangmenerbitkan PersetujuanBangunan Gedung (%)	%	150	
7	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	4350	
8	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota	%	58.55	
9	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Persentase	30	
10	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	Persentase	95.39	
11	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase	35	
12	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli terlatih dan tersertifikasi	Orang	225	
13	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kabupaten	Persentase	100	
14	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	Persentase	100.00	
15	Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%)	%	60500	
AD	**1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**			
1	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	15	
2	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	(%)	82	
3	Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni)	%	70.30	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
4	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani	%	7.62	
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	15.75	
AE	**1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**			
1	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum	Nilai	65	
2	Nilai Evaluasi Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Angka	84	
3	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Satlinmas	Nilai	55	
4	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	Persentase	100	
5	Persentase capaian mutu layanan SPM sub urusan trantibum	%	72	
6	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase	100	
7	Persentase Penanganan Pasca Bencana	Persentase	75	
8	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	98	
9	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Persentase	85	
10	Persentase penanganan tanggap bencana darurat	%	100	
11	Nilai Evaluasi Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Angka	90	
12	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	
13	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	Persentase	41.2	
14	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persentase	100	
15	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	Persentase	100	
AF	**1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**			
1	Persentase PPKS yang ditangani sesuai standar	%	56	
2	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam menangani PPKS	%	100	
3	Cakupan Layanan Taman Makam Pahlawan	Persentase	100	
4	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan sosial	%	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
5	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Persentase	56	
6	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	Persentase	2	
7	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	
8	Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten pada masa tanggap darurat dan pasca bencanaÂ sesuaiÂ standar	%	100	
9	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	Persentase	100	
AG	**2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**			
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	83.82	
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	%	0.20	
3	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	Persentase	8.57	
4	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar lintas kerja daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	%	90.19	
5	Jumlah kasus PHK yang terselesaikan	Kasus	7	
6	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	%	100	
7	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Orang	32200	
8	Jumlah LPK yang terakreditasi (IP)	LPK	2	
9	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	(%)	53	
10	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri)	Orang	312	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
11	Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya	Orang	32200	
AH	**2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**			
1	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Persentase	60	
2	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	51	
3	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai	Indeks	80.75	
4	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan	Persentase	20	
5	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	59.24	
6	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persentase	55	
AI	**2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**			
1	Nilai Evaluasi Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Angka	72	
2	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	87.3	
3	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	18	
4	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	Persentase	100	
AJ	**2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**			
1	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	%	68.99	
2	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase	0.75	
3	Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi	Persentase	100	
AK	**2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**			
1	Nilai Evaluasi Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Angka	80.00	
2	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	Persentase	100	
3	Persentase Rekomedasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	Persentase	100	
4	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	poin	17.72	
5	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	Persentase	100	
6	Persentase RTH	Persentase	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
7	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persentase	100	
8	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota	%	100	
AL	**2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**			
1	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persentase	75.00	
2	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	99.85	
3	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	61.00	
4	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	%	13.00	
5	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	47.00	
6	Persentase anak berusia 0 - 4 tahun yang memiliki akta kelahiran	Persentase	98.40	
7	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	60.00	
AM	**2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**			
1	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	Persentase	0.006	
2	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persentase	3.53	
3	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	Persentase	81	
4	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Persentase	100	
5	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	Persentase	100	
6	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	0.012	
7	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	0.01	
AN	**2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**			
1	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Persentase	65	
2	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	%	72.1	
3	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	Persentase	12.3	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
4	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	6.7-7.3	
5	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	14.98	
6	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR	%	57.69	
7	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks	82.6	
AO	**2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**			
1	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	Persentase	70.20	
2	Rasio konektivitas kabupaten/kota	%	45.61	
3	Jumlah Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	Unit	2000	
4	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota	Persentase	50.20	
5	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase	100	
AP	**2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**			
1	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	%	68	
2	Persentase Publikasi Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) dalam Modul E-Walidata SIPD	Persentase	100	
3	Indeks SPBE	Nilai	2.85	
AQ	**2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**			
1	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Non Pertanian	%	56.1	
2	Rasio Kewirausahaan	Persentase	2.65	
3	Proporsi Jumlah UKM	Persentase	0.92	
4	Persentase Koperasi Aktif	Persentase	51.54	
AR	**2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**			
1	Nilai Evaluasi Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Angka	88.15	
2	Jumlah proyek investasi (IP)	Perusahaan	180	
3	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Persentase	13.15	
4	PMA (IP)	%	26.50	
5	PMDN (IP)	%	73.50	
6	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Persentase	100	
7	Nilai Investasi (Rp. Milyar)	triliun rupiah	11156.75	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
8	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Persentase	100	
9	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	Persentase	100	
10	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Persentase	1.74	
11	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	Persentase	100	
AS	**2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**			
1	Nilai Evaluasi Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Angka	80.5	
2	Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan organisasial kemasyarakatan	%	13	
3	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	Persentase	100	
4	Peningkatan Prestasi Olahraga	% Indeks	16	
AT	**2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**			
1	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Angka	220	
AU	**2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**			
1	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	%	30	
2	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Persentase	100	
AV	**2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**			
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	65	
2	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	Persentase	3	
3	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase	75	
AW	**2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**			
1	TIngkat digitalisasi arsip	Nilai	54	
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa bernegara kepentingan pemerintahan, untuk negara, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	67	
3	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban	%	85	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			
AX	**3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**			
1	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	4268.068	
AY	**3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**			
1	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Persentase	4	
2	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Persentase	4	
3	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	Persentase	4	
4	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	Persentase	4	
AZ	**3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**			
1	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Ha	6000	
2	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	Persentase	30	
3	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Dokumen	1	
4	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Persentase	1.35	
5	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	Persentase	100	
6	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	Persentase	24	
7	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi	Persentase	100	
8	Peningkatan Produksi Hortikultura	Persentase	1.38	
9	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	Persentase	10	
10	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kopi	Ton	23889.36	
BA	**3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**			
1	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	%	100	
2	Persentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persentase	100	
3	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	Persentase	47	
4	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	91	
5	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Kabupaten	Nilai	4.02	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
BB	**3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**			
1	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM)	%	5	
2	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	Persentase	58	
BC	**4.01 - SEKRETARIAT DAERAH**			
1	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja	Angka	11.08	
2	Indeks Kematangan Organisasi	Indeks	3	
3	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.	unit	7	
4	Tingkat Kematangan UKPBJ	Angka	20	
5	Efektivitas Kerja Sama Daerah	Persentase	85	
6	Indeks Akses KeuanganÂ Daerah	Angka	4.24	
7	Return On Asset (ROA) BUMD	Angka	1	
BD	**4.02 - SEKRETARIAT DPRD**			
1	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	Persentase	100	
2	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase	100	
3	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Persentase	100	
4	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	Persentase	100	
BE	**5.01 - PERENCANAAN**			
1	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Persentase	100	
2	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persentase	100	
3	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD	Persentase	100	
BF	**5.02 - KEUANGAN**			
1	Manajemen Aset	Kategori	4	
2	Nilai Evaluasi Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Angka	93.50	
3	Persentase laporan keuangan tepat waktu	Persentase	100	
4	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase	7.99	
5	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Persentase	10	
6	Rasio Belanja Urusan pemerintahan Umum (Dikurangi transfer expenditures)	%	50.4	
7	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	Persentase	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
8	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	Persentase	9	
9	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	Persentase	100	
10	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Persentase	100	
11	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	89.5	
12	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Persentase	90	
13	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	88.53	
14	Rasio PAD	%	8.43:8.44	
15	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Nilai	Wajar Tanpa Pengecualian	
BG	**5.03 - KEPEGAWAIAN**			
1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	76	
BH	**5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**			
1	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah	Persentase	100	
BI	**6.01 - INSPEKTORAT DAERAH**			
1	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	2.95	
2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai	3.15	
BJ	**7.01 - KECAMATAN**			
1	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	Persentase	79.00	
2	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	Persentase	84.30	
BK	**8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**			
1	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persentase	90.00	
2	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Persentase	92.00	
3	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	Persentase	92.00	
4	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	Persentase	83.00	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
5	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase	84.00	
6	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	Persentase	91.00	

4.2.5 Dukungan Kabupaten Dairi terhadap Asta Cita Tahun 2026

Dalam mencapai Visi, Misi, Sasaran Daerah, Strategi Pembangunan yang telah ditetapkan tahun 2026 diperlukan inovasi dan tematik pembangunan agar lebih cepat terwujud. Sesuai dengan tema Pembangunan Nasional 2026 dan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan provinsi, serta capaian target SDGs dan RPJPN 2025–2045, Dukungan Kabupaten Dairi terhadap Asta Cita Tahun 2026 pada Perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2026 dengan subkegiatan termuat pada tabel berikut:

Tabel 4.12

Dukungan Kabupaten Dairi terhadap Asta Cita Tahun 2026

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
1	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
							1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
							1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
							1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
							1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan
2	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Kesehatan Untuk Semua	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit
							1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
							1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
							1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
							1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
					1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
3	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan	1,03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM	Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
							1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
	nilai tambah di dalam negeri.		DAN PENATAAN RUANG	swasembada pangan, energi, dan air	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
							1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru			Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota
							1.03.12.2.01.0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
4	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1,04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
							1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru
					1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05.2.01.0011	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
							1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
5	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1,05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	Terwujudnya manajemen bencana yang	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
			KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar			1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.				1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
							1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah
					1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.01.0013	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1,06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
							1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota
	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran				1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
					1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
	perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.							
7	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2,07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.				2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
							2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
8	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2,08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.2.01.0011	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
							2.08.02.2.02.0009	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota
					2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.2.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota
							2.08.07.2.02.0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
								Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
9	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2,09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Meningkatnya ketahanan pangan	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
							2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota
					2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
							2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota
10	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di	2,10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah	2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	2.10.06.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
							2.10.06.2.01.0006	Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria
	sentra produksi melalui peran aktif koperasi.							
11	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2,11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
							2.11.03.2.01.0012	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.				2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan
							2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah
							2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan
							2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional
12	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2,12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.2.02.0002	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
							2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil
13	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2,13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis			Desa yang Berdaya Saing	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
	dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.			untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa				dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
14	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2,14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
							2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas
					2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)
							2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)
15	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2,15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
							2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
				Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				C (Fasilitas Utama dan Penunjang)
					2.15.03		2.15.03.2.13.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau
	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.					PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.2.13.0011	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan
16	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2,16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01.0016	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
							2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik
							2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik
	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.				2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02.0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
							2.16.03.2.02.0034	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan
							2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas
17	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan	2,17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI,	Peningkatan Produktivitas	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.2.01.0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
	meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.		USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Koperasi dan UMKM				yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi
							2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota
					2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
							2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan
18	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2,18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Pencapaian Target realisasi Penanaman Modal	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
							2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal
19	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2,19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota
							2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota
					2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.03.0006	Seleksi Atlet Daerah
							2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
							2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional
20	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2,20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.20.02.2.01.0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia
					2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral
21	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2,21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.2.01.0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah
	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.						2.21.02.2.01.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah
22	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di	2,22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
							2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
	sentra produksi melalui peran aktif koperasi.							
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.				2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya
							2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya
23	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	2,23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota
							2.23.02.2.01.0014	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat
	kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), danpenyandang disabilitas.							
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.				2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno
							2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan
24	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi	2,24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
	antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.			Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa			2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN
25	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3,25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
							3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
							3.25.03.2.02.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil
					3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.2.01.0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota
							3.25.05.2.01.0006	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota
							3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota
							3.25.05.2.01.0012	Pengawasan Ekstraksi Garam
26	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di	3,26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.01.0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota
							3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota
							3.26.02.2.02.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
							3.26.02.2.03.0001	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
	sentra produksi melalui peran aktif koperasi.						3.26.02.2.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
							3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
					3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.2.01.0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif
							3.26.04.2.02.0002	Pengembangan Pendidikan
							3.26.04.2.02.0009	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif
							3.26.04.2.02.0012	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah
							3.26.04.2.02.0016	Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah
							3.26.04.2.02.0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual
27	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3,27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Meningkatnya Produksi Pertanian	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
							3.27.02.2.01.0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
					3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
							3.27.03.2.01.0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian
28	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air,	3,28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
	ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru							
29	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3,29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					
30	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3,30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	3.30.02.2.06.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)
							3.30.02.2.07.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA
					3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional
							3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan
31	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3,31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
							3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
					3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota
							3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
								melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)
32	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3,32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal Transmigrasi	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.32.03.2.01.0010	Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal
							3.32.03.2.01.0020	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi
					3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.32.04.2.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman
33	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	8,01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai- Nilai ideologi Pancasila	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.							
	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi,dan penyeludupan.				8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
JUMLAH								

4.2.6 Label Sub Kegiatan

Standar Pelayanan Minimal (SPM)

SPM memuat standar teknis dan indikator yang membantu Pemerintah Daerah dalam meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan mutu pelayanan. Dengan implementasi yang tepat, SPM menciptakan sistem pelayanan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara signifikan.

Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan adalah serangkaian kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi oleh pemerintah (pusat dan daerah), dunia usaha, serta masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, meningkatkan kesejahteraan mereka, dan mencegah jatuhnya kelompok rentan ke jurang kemiskinan.

Tabel 4.13
Label Subkegiatan pada PRKPD Tahun 2026

NO	LABEL SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5
1	Infrastruktur dan Sanitasi	Kecamatan Siempat Nempu Hilir	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	Infrastruktur dan Sanitasi,Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
3	Musrenbang	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
4	Optimalisasi penanganan pengendalian inflasi	Badan Pendapatan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	Pembangunan Rendah Karbon Dan Berketahanan Iklim (PRKBI)	Dinas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
6			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
7	Pembangunan Rendah Karbon Dan Berketahanan Iklim (PRKBI),Percepatan Penurunan Stunting	Dinas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
8	Pembangunan Rendah Karbon Dan Berketahanan Iklim (PRKBI),Percepatan Penurunan Stunting,Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ SDGs	Dinas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah

NO	LABEL SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5
9	Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
10			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Penataan Pendaftaran Penduduk
11				Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
12		Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
13			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
14		Dinas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
15		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
16			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
17	Penanggulangan Kemiskinan,Penggunaan Produk Dalam Negeri	Dinas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah
18				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
19				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

NO	LABEL SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5
20	Penanggulangan Kemiskinan,Percepatan Penurunan Stunting	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
21		Dinas Pendidikan	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
22			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
23				Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
24				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
25				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
26	Penanggulangan Kemiskinan,Percepatan Penurunan Stunting,Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ SDGs	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
27	Penanggulangan Kemiskinan,Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ SDGs,Penggunaan Produk Dalam Negeri	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
28	Penanggulangan Kemiskinan,Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ SDGs,SPM,Penggunaan Produk Dalam Negeri	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
29				Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
30	Penggunaan Produk Dalam Negeri	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
31				Administrasi Umum Perangkat Daerah
32				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

NO	LABEL SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5
33				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
34		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
35			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
36				Administrasi Umum Perangkat Daerah
37				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
38				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
39				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
40	Percepatan Penurunan Stunting	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah
41	Pokok Pikiran DPRD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
42	Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala

NO	LABEL SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5
				Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
43		Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
44				Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
45				Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
46			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
47				Administrasi Umum Perangkat Daerah
48				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
49				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
50			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
51				Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
52			PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Invensi dan Inovasi
53				Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan
54		Kecamatan Tanah Pinem	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

NO	LABEL SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5
55	SPM	Satuan Polisi Pamong Praja	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
56	SPM,Penggunaan Produk Dalam Negeri	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
57			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
58	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ SDGs	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Mutasi dan Promosi ASN
59				Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
60				Pengembangan Kompetensi ASN
61				Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
62			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pengembangan Kompetensi Teknis
63				Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
64		Dinas Komunikasi dan Informatika	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
65			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
66			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

NO	LABEL SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5
67			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
68			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
69		Kecamatan Pegagan Hilir	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah
70				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
71				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
72				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
73	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ SDGs,Penggunaan Produk Dalam Negeri	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
74			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
75	(blank)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Mutasi dan Promosi ASN
76			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
77		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

NO	LABEL SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5
78			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
79			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
80			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
81			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
82			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
83				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
84				Administrasi Umum Perangkat Daerah
85				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
86				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

NO	LABEL SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5
87				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
88				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
89		Badan Keuangan dan Aset Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah
90			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
91				Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
92				Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
93				Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
94				Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
95			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
96				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
97				Administrasi Umum Perangkat Daerah
98				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
99				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
100				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
101				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

NO	LABEL SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5
102		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
103				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
104				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
105		Badan Pendapatan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
106			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
107				Administrasi Umum Perangkat Daerah
108				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
109				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
110				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
111		Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
112				Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
113				Pengembangan Inovasi dan Teknologi
114			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
115				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

NO	LABEL SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5
116				Administrasi Umum Perangkat Daerah
117				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
118				Penataan Organisasi
119				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
120				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
121		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
122			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
123			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyusunan Profil Kependudukan
124			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
125				Administrasi Umum Perangkat Daerah
126				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
127				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
128				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
129		Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

NO	LABEL SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5
130				Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
131			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
132				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
133				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
134				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
135			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
136				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
137				Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
138			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
139				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
140				Administrasi Umum Perangkat Daerah

NO	LABEL SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5
141				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
142				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
143				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
144				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
145			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
146				Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
147				Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
148				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
149		Dinas Komunikasi dan Informatika	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

NO	LABEL SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5
150			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
151				Administrasi Umum Perangkat Daerah
152				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
153				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
154				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
155				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
156			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
157		Dinas Lingkungan Hidup	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
158			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah
159			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
160			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

NO	LABEL SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5
161				Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
162			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah
163				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
164				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
165				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
166		Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
167				Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
168			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
169			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
170				Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota

NO	LABEL SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5
171			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
172				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
173				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
174				Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
175				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
176			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
177				Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
178			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota
179				Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
180			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

NO	LABEL SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5
181				Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
182			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
183				Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
184				Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
185			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
186				Administrasi Umum Perangkat Daerah
187				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
188				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
189				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
190		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
191			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
192			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

NO	LABEL SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5
193			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
194			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
195			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
196			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
197				Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
198			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
199			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
200			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
201				Administrasi Umum Perangkat Daerah
202				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
203				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

NO	LABEL SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5
204				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
205				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
206			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
207			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
208				Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
209			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
210			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
211			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
212			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
213		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
214			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN,	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan

NO	LABEL SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5
			LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
215			PROGRAM PENATAAN DESA	Penyelenggaraan Penataan Desa
216			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa
217			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
218				Administrasi Umum Perangkat Daerah
219				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
220				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
221				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
222				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
223		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
224				Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

NO	LABEL SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5
225			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
226				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
227				Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
228				Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
229			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
230			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
231				Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
232			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

NO	LABEL SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5
233				Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
234			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
235				Administrasi Umum Perangkat Daerah
236				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
237				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
238			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
239				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
240				Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
241			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
242				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
243				Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan

NO	LABEL SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5
				yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
244		Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
245				Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
246			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
247			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
248			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
249			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
250			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
251				Administrasi Umum Perangkat Daerah
252				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
253				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

NO	LABEL SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5
254				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
255				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
256		Dinas Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
257				Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
258				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
259				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
260			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
261			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
262				Administrasi Umum Perangkat Daerah
263				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
264				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
265				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
266		Dinas Perhubungan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
267				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
268				Administrasi Umum Perangkat Daerah

NO	LABEL SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5
269				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
270				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
271				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
272			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
273				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
274				Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
275				Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
276				Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
277				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
278				Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
279		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
280			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

NO	LABEL SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5
281			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
282			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
283			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
284			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
285			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
286			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
287			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
288			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
289				Administrasi Umum Perangkat Daerah

NO	LABEL SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5
290				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
291				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
292				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
293			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
294			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat
295				Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)
296				Penerbitan Tanda Daftar Gudang
297				Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
298			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
299				Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
300			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

NO	LABEL SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5
301		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota
302			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
303				Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
304			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
305				Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
306				Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
307			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
308				Administrasi Umum Perangkat Daerah
309				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
310				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
311				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
312			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun
313		Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota

NO	LABEL SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5
314				Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
315			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
316				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
317			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
318			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
319			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
320				Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota
321			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
322			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
323				Administrasi Umum Perangkat Daerah
324				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
325				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

NO	LABEL SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5
326			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian
327				Pengembangan Prasarana Pertanian
328			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
329				Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
330			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
331		Dinas Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)
332				Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
333			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
334			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
335			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
336				Administrasi Umum Perangkat Daerah
337				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
338				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

NO	LABEL SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5
339			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
340			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
341		Inspektorat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
342				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
343				Administrasi Umum Perangkat Daerah
344				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
345				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
346				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
347			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
348				Penyelenggaraan Pengawasan Internal
349			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Pendampingan dan Asistensi
350		Kecamatan Berampu	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
351			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi

NO	LABEL SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5
				Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
352			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
353				Administrasi Umum Perangkat Daerah
354				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
355				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
356				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
357				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
358			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
359		Kecamatan Gunung Sitember	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
360			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
361			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
362				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
363				Administrasi Umum Perangkat Daerah

NO	LABEL SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5
364				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
365				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
366				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
367				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
368			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
369		Kecamatan Lae Parira	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
370			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
371				Administrasi Umum Perangkat Daerah
372				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
373				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
374				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
375				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
376			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

NO	LABEL SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5
377		Kecamatan Parbuluan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
378			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
379			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
380				Administrasi Umum Perangkat Daerah
381				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
382				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
383				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
384			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
385		Kecamatan Pegagan Hilir	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
386			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
387			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
388				Administrasi Umum Perangkat Daerah

NO	LABEL SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5
389				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
390				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
391				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
392			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
393			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
394		Kecamatan Sidikalang	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
395				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
396			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
397			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
398				Administrasi Umum Perangkat Daerah
399				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
400				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

NO	LABEL SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5
401				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
402				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
403			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
404		Kecamatan Siempat Nempu	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
405			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
406			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
407				Administrasi Umum Perangkat Daerah
408				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
409				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
410				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
411			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
412		Kecamatan Siempat Nempu Hilir	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

NO	LABEL SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5
413			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
414			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
415				Administrasi Umum Perangkat Daerah
416				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
417				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
418				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
419				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
420			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
421		Kecamatan Siempat Nempu Hulu	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
422				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
423			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
424			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

NO	LABEL SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5
425				Administrasi Umum Perangkat Daerah
426				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
427				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
428				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
429				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
430			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
431			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
432		Kecamatan Silahisabungan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
433			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
434			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
435				Administrasi Umum Perangkat Daerah
436				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

NO	LABEL SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5
437				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
438				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
439				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
440			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
441		Kecamatan Silima Pungga pungga	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
442				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
443			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
444			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
445				Administrasi Umum Perangkat Daerah
446				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
447				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
448				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
449				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

NO	LABEL SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5
450			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
451		Kecamatan Sitinjo	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
452				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
453			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
454			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
455				Administrasi Umum Perangkat Daerah
456				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
457				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
458				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
459				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
460			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
461		Kecamatan Sumbul	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

NO	LABEL SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5
462				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
463			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
464			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
465				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
466				Administrasi Umum Perangkat Daerah
467				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
468				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
469				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
470				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
471			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
472		Kecamatan Tanah Pinem	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
473			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

NO	LABEL SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5
474			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
475				Administrasi Umum Perangkat Daerah
476				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
477				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
478				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
479			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
480		Kecamatan Tiga Lingga	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
481			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
482			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
483				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
484				Administrasi Umum Perangkat Daerah
485				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
486				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

NO	LABEL SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5
487				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
488				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
489			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
490		Satuan Polisi Pamong Praja	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
491				Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
492			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
493				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
494				Administrasi Umum Perangkat Daerah
495				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
496				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
497				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
498				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
499		Sekretariat Daerah	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Administrasi Tata Pemerintahan
500				Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

NO	LABEL SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5
501				Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
502			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
503				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
504				Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
505				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
506				Administrasi Umum Perangkat Daerah
507				Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
508				Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
509				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
510				Penataan Organisasi
511				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
512				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
513				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
514			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
515				Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
516				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

NO	LABEL SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5
517		Sekretariat DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
518				Peningkatan Kapasitas DPRD
519				Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
520			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
521				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
522				Administrasi Umum Perangkat Daerah
523				Layanan Administrasi DPRD
524				Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
525				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
526				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
527				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
528				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat dan mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan didasarkan pada kebutuhan dan dinamika yang berkembang pada tahun berjalan. Tentunya implementasi berbagai program maupun kegiatan yang bersifat prioritas ini tetap memperhatikan kemampuan keuangan (*fiscal capacity*) daerah dengan tidak mengabaikan kepentingan pembangunan lainnya yang dianggap perlu. Selanjutnya, prioritas pembangunan daerah ini disinkronisasikan berdasarkan hasil masukan evaluasi pembangunan tahunan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, isu strategis yang berkembang, aspirasi masyarakat serta pokok-pokok pikiran DPRD, serta dengan tetap mempedomani dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Tahun 2026 Kabupaten Dairi dijabarkan dalam Klasifikasi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terdiri atas: a) Program penunjang urusan Pemerintah daerah; b) Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar; c) Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar; d) Urusan pilihan; e) Unsur pendukung urusan pemerintahan; f) Unsur penunjang urusan pemerintahan; g) Unsur pengawas; h)Unsur kewilayahan; i) Unsur pemerintahan umum.

Perbandingan program, kegiatan, dan sub kegiatan Rencana kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 sebagaimana termuat dalam Lampiran II.

BAB VI
PENUTUP

Berdasarkan hasil evaluasi RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2026 hingga Triwulan II, menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian terhadap perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan RKPD Tahun 2026 memuat penyesuaian-penyesuaian tersebut sebagai upaya untuk menjamin konsistensi antara dokumen RPJMD dan RKPD Kabupaten Dairi dengan dokumen KUA-PPAS sehingga pelaksanaan program-progam pembangunan dapat berjalan seuai rencana. Pelaksanaan Perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2026 telah disusun dengan berpedoman kepada kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan RKPD yang berlaku.

Dalam hal ini seluruh penyelenggaraan pemerintahan dengan dukungan masyarakat, perlu secara sungguh-sungguh melaksanakan program-program pembangunan yang dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat Kabupaten Dairi.

BUPATI DAIRI,

ttd

VICKNER SINAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
NIP. 19820909 200903 1 010

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI DAIRI

NOMOR : 17 TAHUN 2026

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN DAIRI TAHUN 2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KAB. DAIRI TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Pendidikan**							**464.569.700.000,00**	**409.846.537.230,00**	**452.443.751.448,00**	**-12.125.948.552,00**							**1.401.604.534.393,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**464.569.700.000,00**	**409.846.537.230,00**	**452.443.751.448,00**	**-12.125.948.552,00**							**1.401.604.534.393,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**464.569.700.000,00**	**409.846.537.230,00**	**452.443.751.448,00**	**-12.125.948.552,00**							**1.401.604.534.393,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase penguatan tata kelola penyelenggaraan administrasi pemerintahan di bidang pendidikan**				**-**	**100 Persen**	**367.677.203.600,00**	**349.446.253.980,00**	**373.934.059.724,00**	**6.256.856.124,00**					**X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**372.568.471.393,00**	
		[Persentase Penguatan tata kelola penyelenggaraan administrasi pemerintahan di bidang pendidikan]	**-**	**-**	**-**	**-**			***367.677.203.600,00***	***349.446.253.980,00***	***373.934.059.724,00***	***6.256.856.124,00***						**-**	***372.568.471.393,00***	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	100 Persen	15.999.200,00	0,00	0,00	-15.999.200,00							0,00	
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				2 Dokumen	2 Dokumen	15.999.200,00	0,00	0,00	-15.999.200,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	361.114.490.000,00	347.519.990.180,00	371.003.737.769,00	9.889.247.769,00							365.838.471.393,00	
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	361.114.490.000,00	347.519.990.180,00	371.003.737.769,00	9.889.247.769,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAK NON FISIK-TPG PNSD DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD DAK NON FISIK-TKG PNSD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			365.838.471.393,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					-		375.734.900,00	104.718.500,00	104.718.500,00	-271.016.400,00							420.000.000,00	
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				-	-	19.469.500,00	0,00	0,00	-19.469.500,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	53.312.400,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-13.312.400,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	12.918.500,00	12.918.500,00	12.918.500,00	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	34.393.500,00	0,00	0,00	-34.393.500,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				1 Laporan	1 Laporan	255.641.000,00	51.800.000,00	51.800.000,00	-203.841.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	6.130.200.000,00	1.819.185.800,00	2.802.153.955,00	-3.328.046.045,00							6.240.000.000,00	
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	30.200.000,00	30.200.000,00	30.200.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			40.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	6.100.000.000,00	1.788.985.800,00	2.771.953.955,00	-3.328.046.045,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			6.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	40.779.500,00	2.359.500,00	23.449.500,00	-17.330.000,00							70.000.000,00	
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				1 Unit	1 Unit	40.779.500,00	2.359.500,00	23.449.500,00	-17.330.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			70.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Persentase Keterpenuhan SPM Pendidikan dalam Pengelolaan Pendidikan**				**-**	**100 Persen**	**95.896.566.600,00**	**60.054.075.000,00**	**76.018.929.324,00**	**-19.877.637.276,00**					**Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pendidikan Sekolah Dasar Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**		**1.026.447.863.000,00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Keterpenuhan SPM Pendidikan dalam Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				-	100 Persentase	33.677.766.370,00	22.694.240.000,00	28.457.090.129,00	-5.220.676.241,00							966.648.600.000,00	
	1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	*Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan*				63 Konten Digital	63 Konten Digital	119.820.000,00	0,00	0,00	-119.820.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			90.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	*Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi*				100 Komunitas	100 Komunitas	97.036.400,00	0,00	0,00	-97.036.400,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Keterpenuhan SPM Pendidikan dalam Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				-	100 Persentase	5.840.477.500,00	2.347.318.100,00	2.512.353.600,00	-3.328.123.900,00							5.810.000.000,00	
	1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	*Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun*				-	0 Ruang	0,00	0,00	165.035.500,00	165.035.500,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Dairi Cerdas			0,00	DINAS PENDIDIKAN
		[meningkatnya pasrtisipasi anak usia sekolah]	**-**	**-**	**-**	**-**			***95.679.710.200,00***	***60.054.075.000,00***	***75.853.893.824,00***	***-19.825.816.376,00***						***-***	***1.026.237.863.000,00***	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Keterpenuhan SPM Pendidikan dalam Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				-	100 Persentase	55.849.169.530,00	34.738.150.000,00	44.775.118.695,00	-11.074.050.835,00							52.439.263.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun*				5 Unit	9 Unit	632.642.300,00	0,00	2.666.790.995,00	2.034.148.695,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Dairi Cerdas			720.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	*Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia*				700 Paket	700 Paket	1.700.000.000,00	0,00	628.740.500,00	-1.071.259.500,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Dairi Cerdas			1.730.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	*Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik*				1000 Peserta Didik	1200 Peserta Didik	436.375.000,00	266.571.600,00	402.803.600,00	-33.571.400,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Dairi Cerdas			302.263.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*				323 Satuan Pendidikan	261 Satuan Pendidikan	38.005.489.000,00	33.938.150.000,00	33.813.150.000,00	-4.192.339.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-BOS AFIRMASI DAK NON FISIK-BOS KINERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Dairi Cerdas			36.700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar*				0 0	50 0	400.000.000,00	367.617.400,00	367.617.400,00	-32.382.600,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Dairi Cerdas			450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	*Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun*				2 Ruang	2 Ruang	799.989.200,00	0,00	0,00	-799.989.200,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			830.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan*				0 Dokumen	0 Dokumen	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			42.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	*Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan*				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	47.743.000,00	231.852.000,00	131.852.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Dairi Cerdas			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	*Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah*				8 Ruang	1 Ruang	3.588.130.400,00	0,00	1.916.841.260,00	-1.671.289.140,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Dairi Cerdas			2.525.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*				17 Unit	7 Unit	1.612.844.250,00	0,00	1.077.882.340,00	-534.961.910,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Dairi Cerdas			1.420.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar*				7500 Satuan Pendidikan	262 Satuan Pendidikan	170.000.000,00	118.068.000,00	118.068.000,00	-51.932.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Dairi Cerdas			180.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	*Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*				22 Ruang	7 Ruang	6.614.906.780,00	0,00	3.551.372.600,00	-3.063.534.180,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Dairi Cerdas			5.710.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	*Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia*				0 0	0 0	1.748.792.600,00	0,00	0,00	-1.748.792.600,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			1.680.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Keterpenuhan SPM Pendidikan dalam Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				-	100 Persentase	33.677.766.370,00	22.694.240.000,00	28.457.090.129,00	-5.220.676.241,00							966.648.600.000,00	
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium	*Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun*				2 Ruang	2 Ruang	859.100.070,00	0,00	829.339.500,00	-29.760.570,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Dairi Cerdas			935.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun*				1 Unit	1 Unit	156.200.000,00	0,00	1.115.020.272,00	958.820.272,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Dairi Cerdas			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	*Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*				14 Ruang	14 Ruang	2.835.030.000,00	0,00	1.611.765.000,00	-1.223.265.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Dairi Cerdas			3.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*				2 Unit	2 Unit	368.319.600,00	0,00	611.739.260,00	243.419.660,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Dairi Cerdas			450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	*Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia*				80 Paket	80 Paket	1.140.000.000,00	0,00	0,00	-1.140.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*				100 Peserta Didik	100 Peserta Didik	1.345.200.800,00	145.325.800,00	0,00	-1.345.200.800,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Dairi Cerdas			1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	*Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik*				1000 Peserta Didik	610 Peserta Didik	1.218.403.500,00	313.809.150,00	505.398.300,00	-713.005.200,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Dairi Cerdas			700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	*Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan*				63 Satuan Pendidikan	63 Satuan Pendidikan	106.195.800,00	106.195.800,00	106.195.800,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Dairi Cerdas			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS*				20403 Satuan Pendidikan	61 Satuan Pendidikan	22.968.600.000,00	21.944.240.000,00	22.069.240.000,00	-899.360.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-BOS KINERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Dairi Cerdas			22.968.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan*				63 Orang	63 Orang	109.136.400,00	0,00	0,00	-109.136.400,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			90.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	*Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan*				63 Orang	63 Orang	106.062.400,00	0,00	0,00	-106.062.400,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan*				1 Dokumen	1 Dokumen	114.096.400,00	0,00	264.834.300,00	150.737.900,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Dairi Cerdas			120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	*Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan*				1 Dokumen	1 Dokumen	338.804.000,00	0,00	103.532.800,00	-235.271.200,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Dairi Cerdas			350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	*Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi*				1 Kegiatan	1 Kegiatan	86.059.900,00	50.000.000,00	45.654.300,00	-40.405.600,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Dairi Cerdas			90.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	*Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar*				63 Satuan Pendidikan	63 Satuan Pendidikan	120.000.000,00	134.669.250,00	146.619.250,00	26.619.250,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Dairi Cerdas			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	*Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah*				3 Ruang	3 Ruang	691.185.000,00	0,00	655.562.600,00	-35.622.400,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Dairi Cerdas			800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	*Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan*				836 Orang	836 Orang	898.516.100,00	0,00	392.188.747,00	-506.327.353,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Keterpenuhan SPM Pendidikan dalam Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				-	100 Persentase	5.840.477.500,00	2.347.318.100,00	2.512.353.600,00	-3.328.123.900,00							5.810.000.000,00	
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun*				1 Unit	1 Unit	198.000.000,00	0,00	0,00	-198.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Dairi Cerdas			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi*				100 Orang	100 Orang	484.000.000,00	0,00	0,00	-484.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Dairi Cerdas			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	*Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen*				120 Satuan Pendidikan	120 Satuan Pendidikan	135.000.000,00	148.748.000,00	148.748.000,00	13.748.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Dairi Cerdas			145.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	*Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP*				150 Satuan Pendidikan	150 Satuan Pendidikan	2.500.000.000,00	1.923.990.000,00	1.923.990.000,00	-576.010.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Dairi Cerdas			2.700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	*Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD*				130 Orang	130 Orang	135.000.000,00	0,00	0,00	-135.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			140.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan*				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	*Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan*				100 Dokumen	100 Dokumen	347.670.000,00	233.565.100,00	233.565.100,00	-114.104.900,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Dairi Cerdas			370.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0039	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*				100 Orang	100 Orang	254.287.000,00	41.015.000,00	41.015.000,00	-213.272.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Dairi Cerdas			270.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	*Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun*				1 Unit	1 Unit	1.761.520.500,00	0,00	0,00	-1.761.520.500,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Keterpenuhan SPM Pendidikan dalam Pengelolaan Pendidikan non formal/Kesetaraan				-	100 Persentase	529.153.200,00	274.366.900,00	274.366.900,00	-254.786.300,00							1.550.000.000,00	
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*				300 Peserta Didik	300 Peserta Didik	200.033.200,00	0,00	0,00	-200.033.200,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			1.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen*				3 Satuan Pendidikan	3 Satuan Pendidikan	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			40.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP*				3 Satuan Pendidikan	3 Satuan Pendidikan	174.120.000,00	206.140.000,00	206.140.000,00	32.020.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Dairi Cerdas			180.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar*				75 Peserta Didik	75 Peserta Didik	120.000.000,00	68.226.900,00	68.226.900,00	-51.773.100,00	Kab. Dairi, Sitinjo, Sitinjo I	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Dairi Cerdas			130.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
3.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Terpetakan Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-rata Sekolah Dasar**				**-**	**100 1:15 Persen Rasio**	**975.929.800,00**	**337.763.250,00**	**2.482.317.400,00**	**1.506.387.600,00**					**Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**		**2.563.200.000,00**	
		[meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan]	**-**	**-**	**-**	**-**			***975.929.800,00***	***337.763.250,00***	***2.482.317.400,00***	***1.506.387.600,00***						**-**	***2.563.200.000,00***	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang terpetakan secara merata				-	100 Persentase	975.929.800,00	337.763.250,00	2.482.317.400,00	1.506.387.600,00							2.563.200.000,00	
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan*				6 Dokumen	6 Dokumen	532.000.000,00	229.974.450,00	229.974.450,00	-302.025.550,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Dairi Cerdas			585.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan*				13 Laporan	13 Laporan	443.929.800,00	107.788.800,00	2.252.342.950,00	1.808.413.150,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Dairi Cerdas			1.978.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
4.	**1.01.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	**Persentase Lembaga PAUD dan Pendidikan Nonformal Dalam Penilaian Kelayakan Usul Perizinan yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat**				**-**	**100 Persen**	**20.000.000,00**	**8.445.000,00**	**8.445.000,00**	**-11.555.000,00**					**Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**		**25.000.000,00**	
		[meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan]	**-**	**-**	**-**	**-**			***20.000.000,00***	***8.445.000,00***	***8.445.000,00***	***-11.555.000,00***						**-**	***25.000.000,00***	
	1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Lembaga PAUD yang memiliki izin				-	25 Lembaga PAUD	20.000.000,00	8.445.000,00	8.445.000,00	-11.555.000,00							25.000.000,00	
	1.01.05.2.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat*				1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	20.000.000,00	8.445.000,00	8.445.000,00	-11.555.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.02.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Kesehatan**							**175.500.256.759,91**	**161.938.010.943,00**	**182.200.637.948,00**	**6.700.381.188,09**							**183.025.260.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**175.500.256.759,91**	**161.938.010.943,00**	**182.200.637.948,00**	**6.700.381.188,09**							**183.025.260.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**175.500.256.759,91**	**161.938.010.943,00**	**182.200.637.948,00**	**6.700.381.188,09**							**183.025.260.000,00**	
5.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Komponen Pelaporan Kinerja Persentase keterpenuhan program penunjang [deleted]**				**-**	**77 Persen BB Kategori**	**102.861.227.000,00**	**89.430.618.143,00**	**96.624.581.585,00**	**-6.236.645.415,00**					**ASN Dinas Kesehatan**		**107.815.623.350,00**	
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan jasa penunjang urusan Dinas Kesehatan				-	25 Laporan	262.500.000,00	142.673.312,00	212.417.456,00	-50.082.544,00							99.225.000,00	
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	168.000.000,00	122.673.312,00	192.417.456,00	24.417.456,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
		[Persentase keterpenuhan program penunjang]	**-**	**-**	**-**	**-**			***102.168.227.000,00***	***89.257.944.831,00***	***96.382.164.129,00***	***-5.786.062.871,00***						***-***	***107.264.373.350,00***	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				-	3 Dokumen 5 Dokumen	126.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-76.000.000,00							132.300.000,00	
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				3 Dokumen	3 Dokumen	84.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-54.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			88.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				5 Laporan	5 Laporan	42.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-22.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	-	-			44.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				-	1.083 orang/bulan	100.796.927.000,00	89.100.944.831,00	96.204.074.129,00	-4.592.852.871,00							105.836.773.350,00	
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				1056 Orang /bulan	1056 Orang /bulan	100.796.927.000,00	89.100.944.831,00	96.204.074.129,00	-4.592.852.871,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			105.836.773.350,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian yang tersusun				-	1 laporan	257.250.000,00	14.620.000,00	14.620.000,00	-242.630.000,00							270.112.500,00	
	1.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian*				1 Dokumen	1 Dokumen	47.250.000,00	14.620.000,00	14.620.000,00	-32.630.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	-	-			49.612.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*				31 Orang	31 Orang	210.000.000,00	0,00	0,00	-210.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			220.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyedianan dukungan administrasi umum Dinas Kesehatan				-	29 Laporan	997.000.000,00	97.380.000,00	97.380.000,00	-899.620.000,00							1.047.350.000,00	
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	42.000.000,00	0,00	0,00	-42.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			44.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				3 Paket	3 Paket	210.000.000,00	47.380.000,00	47.380.000,00	-162.620.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			220.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	105.000.000,00	0,00	0,00	-105.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			110.250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	105.000.000,00	0,00	0,00	-105.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			110.250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan jasa penunjang urusan Dinas Kesehatan				-	25 Laporan	262.500.000,00	142.673.312,00	212.417.456,00	-50.082.544,00							99.225.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	12 Laporan	10.500.000,00	0,00	0,00	-10.500.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			11.025.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	42.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-22.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			44.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	42.000.000,00	0,00	0,00	-42.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			44.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang penunjang urusan kesehatan yang dipelihara				-	3 Unit	421.550.000,00	25.000.000,00	46.090.000,00	-375.460.000,00							429.862.500,00	
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				1 Unit	1 Unit	47.250.000,00	0,00	0,00	-47.250.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			49.612.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				3 Unit	3 Unit	113.400.000,00	25.000.000,00	46.090.000,00	-67.310.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			114.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	105.000.000,00	0,00	0,00	-105.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			110.250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	155.900.000,00	0,00	0,00	-155.900.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			156.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		[Persentase keterpenuhan program penunjang] [Terpenuhinya Program Penunjang sesuai Standar]	-	-	-	-			***525.000.000,00***	***50.000.000,00***	***50.000.000,00***	***-475.000.000,00***						-	***551.250.000,00***	
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan dukungan administrasi umum Dinas Kesehatan				-	29 Laporan	997.000.000,00	97.380.000,00	97.380.000,00	-899.620.000,00							1.047.350.000,00	
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				12 Laporan	12 Laporan	525.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-475.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	-	-			551.250.000,00	DINAS KESEHATAN
6.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Insiden Tuberkulosis (ITB) Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase bayi usia 6 bulan mendapatkan ASI eksklusif Angka insidance rate Demam Berdarah Dengue Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Jumlah fasyankes pemerintah dengan ketersediaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) sesuai standar Persentase puskesmas dengan prasarana sesuai dengan standar Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase keluarga stop Buang Air Besar Sembangan (BABS) Persentase puskesmas dengan sarana sesuai dengan standar Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase fasyankes pemerintah dengan ketersediaan obat sesuai standar Persentase Balita dengan diare yang mendapatkan pelayanan sesuai standar Persentase puskesmas dengan alat kesehatan sesuai standar Persentase Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)**				**-**	**100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 375,47 40 46 55 72 77 96 Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Unit per 100.000 pendud Persen PER 100000 Persen Persen Persen Persen 100 375,47 100 100 100 40 45 100 100 100 77 100 96 55 100 100**	**70.497.529.759,91**	**69.725.026.800,00**	**82.635.770.163,00**	**12.138.240.403,09**					**Masyarakat Kabupaten Dairi Puskesmas**		**72.961.061.650,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			yang mendapatkan pelayanan sesuai standar Persentase balita gizi kurang yang mendapat tata laksana sesuai standar Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Berisiko Pada Situasi Kejadian Luar Biasa Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Berisiko Pada Situasi Kejadian Luar Biasa (KLB Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Persentase balita gizi kurang yang mendapat tata laksana sesuai standar Persentase Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang mendapatkan pelayanan sesuai standar Persentase Balita dengan diare yang mendapatkan pelayanan sesuai standar Persentase fasyankes pemerintah dengan ketersediaan obat sesuai standar Jumlah fasyankes pemerintah dengan ketersediaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) sesuai standar Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Insiden Tuberkulosis (ITB) Persentase bayi usia 6 bulan mendapatkan ASI eksklusif Angka insidance rate Demam Berdarah Dengue (DBD) Persentase puskesmas dengan sarana sesuai dengan standar Persentase puskesmas dengan alat kesehatan sesuai standar Persentase puskesmas dengan prasarana sesuai dengan standar Persentase keluarga stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) Persentase puskesmas dengan prasarana sesuai dengan standar Persentase puskesmas dengan prasarana sesuai dengan standar Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Angka insidance rate Demam Berdarah Dengue (DBD) Persentase bayi usia 6 bulan mendapatkan ASI eksklusif Insiden Tuberkulosis (ITB) Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Berisiko Pada Situasi Kejadian Luar Biasa Persentase fasyankes				100 100 100 83 100 100 100 100 100 Persen per 100.000 pendud Persen Persen Persen Persen per 100000 Persen 77 100 46 40 375,47 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 96 55 83 Persen Persen PER 100000 Persen per 100.000 pendudu Persen 77 Persen										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			pemerintah dengan ketersediaan obat sesuai standar **Jumlah fasyankes pemerintah dengan ketersediaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) sesuai standar** **Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Berisiko Pada Situasi Kejadian Luar Biasa (KLB)** **Persentase balita gizi kurang yang mendapat tata laksana sesuai standar** **Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan** **Persentase Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang mendapatkan pelayanan sesuai standar** **Persentase Balita dengan diare yang mendapatkan pelayanan sesuai standar** **Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir** **Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar** **Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar** **Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar** **Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar** **Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standa** **Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar** **Persentase keluarga stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS)** **Persentase puskesmas dengan sarana sesuai dengan standar** **Persentase puskesmas dengan alat kesehatan sesuai standar**																
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar** **Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar** **Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar** **Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah** **Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular** **Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat** **Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan** **Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar** **Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar** **Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat** **Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji** **Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga** **Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan** **Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi** **Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya** **Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan** **Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan** **Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak** **Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat** **Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya** **Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas** **Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota** **Jumlah Fasilitas Pelayanan**				-	0 Unit 12 Laporan 1941 Orang 1 Dokumen 1 Paket 1 Unit 20605 Orang 20 Unit 212023 Orang 2436 Orang 2 Dokumen 2 Orang 36692 Orang 3722 Orang 3931 Orang 3944 Orang 39 Orang 4036 Orang 405 Orang 58653 Orang 6430 Orang 68 Orang 7861 Orang 7 tatanan 92626 Orang	56.805.516.000,00	58.555.631.800,00	68.273.085.084,00	11.467.569.084,00						59.626.300.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarJumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok																
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi*				-	1 Dokumen	0,00	0,00	1.361.700.000,00	1.361.700.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Dairi Sehat			0,00	DINAS KESEHATAN
		[Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat]	**-**	**-**	**-**	**-**			***69.687.545.759,91***	***69.503.527.800,00***	***80.927.295.163,00***	***11.239.749.403,09***						**-**	***72.635.561.650,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				-	100 Unit 1 Unit 2 Unit 3 Unit 5 Unit 90000 Keluarga	13.432.029.759,91	11.006.195.000,00	14.109.485.079,00	677.455.319,09						13.229.761.650,00	
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun*				-	0 Unit	0,00	0,00	56.696.580,00	56.696.580,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Dairi Cerdas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	*Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar*				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	2.135.999.499,00	2.135.999.499,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA SISA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			4.620.811.650,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas*				1 Unit	1 Unit	7.363.029.759,91	7.564.145.000,00	7.564.145.000,00	201.115.240,09	Kab. Dairi, Gunung Sitember, Gunung Sitember	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			1.575.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya*				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN SISA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			1.102.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	*Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan*				3 Paket	3 Paket	5.170.000.000,00	3.108.951.000,00	3.854.269.000,00	-1.315.731.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA SISA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			5.512.500.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	*Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas*				90000 Keluarga	90000 Keluarga	63.000.000,00	31.600.000,00	31.600.000,00	-31.400.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			66.150.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	*Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan*				3 Paket	3 Paket	126.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			132.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan				-	0 Unit 12 Laporan 1941 Orang 1 Dokumen 1 Paket 1 Unit 20605 Orang 20 Unit 212023 Orang 2436 Orang 2 Dokumen 2 Orang 36692 Orang 3722 Orang 3931 Orang 3944 Orang 39 Orang 4036 Orang 405 Orang 58653 Orang 6430 Orang 68 Orang 7861 Orang 7 tatanan 92626 Orang	56.805.516.000,00	58.555.631.800,00	68.273.085.084,00	11.467.569.084,00						59.626.300.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			kesehatan sesuai standarJumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok																	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				8.222 Orang	8.222 Orang	3.060.000.000,00	2.648.955.000,00	2.733.305.650,00	-326.694.350,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS SISA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			3.213.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				8158 Orang	8158 Orang	80.000.000,00	132.600.000,00	132.600.000,00	52.600.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	-			84.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	*Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				7.824 Orang	7.824 Orang	80.000.000,00	589.392.000,00	667.392.000,00	587.392.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA SISA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			84.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	*Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				35889 Orang	35889 Orang	48.000.000,00	41.600.000,00	41.600.000,00	-6.400.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			50.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				53658 Orang	53658 Orang	400.000.000,00	376.994.000,00	570.003.200,00	170.003.200,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS SISA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			420.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	*Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				192768 Orang	192768 Orang	60.000.000,00	41.600.000,00	41.600.000,00	-18.400.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			84.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	*Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				35623 Orang	35623 Orang	80.000.000,00	41.600.000,00	41.600.000,00	-38.400.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			84.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	*Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				2000 Orang	2000 Orang	60.000.000,00	41.600.000,00	41.600.000,00	-18.400.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			84.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	*Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				2000 Orang	2000 Orang	70.000.000,00	41.600.000,00	41.600.000,00	-28.400.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			73.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*				401 Orang	401 Orang	80.000.000,00	274.293.000,00	392.793.000,00	312.793.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS SISA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			84.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*				2000 Orang	2000 Orang	105.000.000,00	1.654.200.000,00	1.939.896.588,00	1.834.896.588,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS SISA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			110.250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*				1.500 Orang	1.500 Orang	60.000.000,00	31.600.000,00	31.600.000,00	-28.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			84.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar*				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA SISA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*				1 Dokumen	1 Dokumen	2.700.000.000,00	2.084.549.000,00	2.220.819.000,00	-479.181.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS SISA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			2.835.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*				1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	31.600.000,00	31.600.000,00	-38.400.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			73.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*				1 Dokumen	1 Dokumen	494.000.000,00	909.744.000,00	939.144.000,00	445.144.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan*				1 Dokumen	1 Dokumen	367.500.000,00	321.629.000,00	321.629.000,00	-45.871.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	-			385.875.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya*				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	31.600.000,00	31.600.000,00	-18.400.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			52.500.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*				3 Dokumen	3 Dokumen	135.000.000,00	557.939.000,00	586.668.000,00	451.668.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS SISA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			140.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*				3000 Orang	3000 Orang	70.000.000,00	420.283.200,00	443.777.200,00	373.777.200,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			73.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*				1 Dokumen	1 Dokumen	352.016.000,00	991.843.000,00	1.188.876.413,00	836.860.413,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS SISA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			356.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat*				1 Dokumen	1 Dokumen	46.200.000.000,00	42.231.832.800,00	49.779.769.577,00	3.579.769.577,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DBH SAWIT DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP SISA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			48.510.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	*Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan*				12 Paket	12 Paket	42.000.000,00	247.068.000,00	247.068.000,00	205.068.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-			44.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat*				1 Dokumen	1 Dokumen	73.500.000,00	0,00	0,00	-73.500.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			77.175.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*				1 Dokumen	1 Dokumen	970.000.000,00	3.031.853.000,00	3.046.800.000,00	2.076.800.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS SISA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			1.102.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya*				1 Dokumen	1 Dokumen	340.000.000,00	1.404.700.000,00	1.022.114.656,00	682.114.656,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS SISA DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-			157.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah*				1 Dokumen	1 Dokumen	21.000.000,00	31.600.000,00	31.600.000,00	10.600.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			55.125.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	*Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)*				1 Unit	1 Unit	180.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-80.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			190.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*				1000 Orang	1000 Orang	105.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-55.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-			110.250.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*				20 Orang	20 Orang	50.000.000,00	31.600.000,00	31.600.000,00	-18.400.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			84.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	*Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria*				5 Orang	5 Orang	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-			42.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	*Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok*				7 Tatanan	7 Tatanan	52.500.000,00	32.500.000,00	32.500.000,00	-20.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			55.125.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	119.256.800,00	120.228.800,00	-179.771.200,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			315.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				-	140 Unit	160.000.000,00	113.200.000,00	113.200.000,00	-46.800.000,00							0,00	
	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	*Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya*				1 Unit	1 Unit	80.000.000,00	31.600.000,00	31.600.000,00	-48.400.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	*Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan*				10 Unit	10 Unit	80.000.000,00	81.600.000,00	81.600.000,00	1.600.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
		[Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat] [Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau]	-	-	-	-			***809.984.000,00***	***221.499.000,00***	***346.775.000,00***	***-463.209.000,00***						***-***	***325.500.000,00***	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				-	100 Unit 1 Unit 2 Unit 3 Unit 5 Unit 90000 Keluarga	13.432.029.759,91	11.006.195.000,00	14.109.485.079,00	677.455.319,09							13.229.761.650,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan*				100 Unit	100 Unit	500.000.000,00	0,00	35.276.000,00	-464.724.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar*				100 Unit	100 Unit	210.000.000,00	171.499.000,00	171.499.000,00	-38.501.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			220.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	1 Dokumen	99.984.000,00	50.000.000,00	140.000.000,00	40.016.000,00							105.000.000,00	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan*				1 Dokumen	1 Dokumen	99.984.000,00	50.000.000,00	140.000.000,00	40.016.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN SISA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			105.000.000,00	DINAS KESEHATAN
7.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar Persentase SDM kesehatan yang mengikuti pelatihan penunjang profesi Persentase Tenaga kesehatan yang memiliki surat izin praktik Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar Persentase Tenaga kesehatan yang memiliki surat izin praktik Persentase SDM kesehatan yang mengikuti pelatihan penunjang profesi Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar**				**-**	**100 60 67 Persen Persen Persen 67 100 60 Persen Persen Persen 67 60 100 Persen Persen Persen**	**1.589.000.000,00**	**1.219.262.000,00**	**1.455.262.000,00**	**-133.738.000,00**					**Tenaga Kesehatan Kabupaten Dairi**		**1.668.450.000,00**	
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				-	140 Dokumen 300 Dokumen	94.500.000,00	63.200.000,00	63.200.000,00	-31.300.000,00							99.225.000,00	
	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan*				1 Dokumen	1 Dokumen	52.500.000,00	31.600.000,00	31.600.000,00	-20.900.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			55.125.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan*				1 Dokumen	1 Dokumen	42.000.000,00	31.600.000,00	31.600.000,00	-10.400.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			44.100.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				-	100 Orang 1 Dokumen	94.500.000,00	333.987.000,00	333.987.000,00	239.487.000,00							99.225.000,00	
	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan*				1 Dokumen	1 Dokumen	42.000.000,00	31.600.000,00	31.600.000,00	-10.400.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			44.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan*				1 Dokumen	1 Dokumen	52.500.000,00	302.387.000,00	302.387.000,00	249.887.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	-			55.125.000,00	DINAS KESEHATAN
		[Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan] [Sumber Daya Manusia Kesehatan yang sesuai Standar]	**-**	**-**	**-**	**-**			***1.400.000.000,00***	***822.075.000,00***	***1.058.075.000,00***	***-341.925.000,00***						**-**	***1.470.000.000,00***	
	1.02.03.2.03	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				-	200 Orang	1.400.000.000,00	822.075.000,00	1.058.075.000,00	-341.925.000,00							1.470.000.000,00	
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya*				100 Orang	100 Orang	1.400.000.000,00	822.075.000,00	1.058.075.000,00	-341.925.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA SISA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			1.470.000.000,00	DINAS KESEHATAN
8.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase Pangan Industri Rumah Tangga Aman dan Bermutu Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan Persentase Pangan Industri Rumah Tangga Aman dan Bermutu Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daera Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan Persentase Pangan Industri Rumah Tangga Aman dan Bermutu Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Persentase Pangan Industri Rumah Tangga Aman dan Bermutu Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan**				**-**	**54 83 60 100 Persen Persen Persen 60 83 100 54 Persen Persen Persen Persen 60 83 54 100 Persen Persen Persen Persen 83 100 54 60 Persen Persen Persen Persen**	**237.500.000,00**	**158.000.000,00**	**218.000.000,00**	**-19.500.000,00**					**Masyarakat Kabupaten Dairi**		**249.375.000,00**	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin 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				-	1 Dokumen	80.000.000,00	31.600.000,00	31.600.000,00	-48.400.000,00							84.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)*				1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	31.600.000,00	31.600.000,00	-48.400.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			84.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	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	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				-	1 Dokumen	52.500.000,00	31.600.000,00	31.600.000,00	-20.900.000,00							55.125.000,00	
	1.02.04.2.03.0001	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*				1 Dokumen	1 Dokumen	52.500.000,00	31.600.000,00	31.600.000,00	-20.900.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			55.125.000,00	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)	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)				-	1 Dokumen	52.500.000,00	63.200.000,00	123.200.000,00	70.700.000,00							55.125.000,00	
	1.02.04.2.04.0001	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)*				1 Dokumen	1 Dokumen	52.500.000,00	63.200.000,00	123.200.000,00	70.700.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN SISA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			55.125.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				-	20 Unit	52.500.000,00	31.600.000,00	31.600.000,00	-20.900.000,00							55.125.000,00	
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	*Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan*				20 Unit	20 Unit	52.500.000,00	31.600.000,00	31.600.000,00	-20.900.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			55.125.000,00	DINAS KESEHATAN
9.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Desa/Kelurahan mencapai target STBM Persentase rumah tangga ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS Persentase rumah tangga ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS Persentase Desa/Kelurahan mencapai target STBM**				**-**	**78 80 Persen Persen 80 78 Persen Persen**	**315.000.000,00**	**1.405.104.000,00**	**1.267.024.200,00**	**952.024.200,00**					**Masyarakat Kabupaten Dairi**		**330.750.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				-	1 Dokumen	52.500.000,00	380.059.000,00	649.680.200,00	597.180.200,00							55.125.000,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*				1 Dokumen	1 Dokumen	52.500.000,00	380.059.000,00	649.680.200,00	597.180.200,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			55.125.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat				-	2 Dokumen	262.500.000,00	1.025.045.000,00	617.344.000,00	354.844.000,00							275.625.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*				1 Dokumen	1 Dokumen	262.500.000,00	1.025.045.000,00	617.344.000,00	354.844.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			275.625.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0.00.0.00.01.0001	**Uptd Rumah Sakit Umum Sidikalang**							**71.017.000.000,00**	**67.918.727.416,00**	**118.705.512.273,00**	**47.688.512.273,00**							**73.535.850.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**71.017.000.000,00**	**67.918.727.416,00**	**118.705.512.273,00**	**47.688.512.273,00**							**73.535.850.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**71.017.000.000,00**	**67.918.727.416,00**	**118.705.512.273,00**	**47.688.512.273,00**							**73.535.850.000,00**	
10.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja RSUD**				**-**	**77,6 Poin**	**0,00**	**0,00**	**750.000.000,00**	**750.000.000,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)				-	1 Unit 2 Laporan	0,00	0,00	750.000.000,00	750.000.000,00							0,00	
	1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*				-	1 Unit	0,00	0,00	750.000.000,00	750.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Dairi Sehat			0,00	DINAS KESEHATAN
11.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Cakupan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dan alat kesehatan RS Persentase pelayanan yang terintegrasi dengan SIMRS Cakupan pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan RS Cost Recovery Rate (CRR)**				**100 Persen**	**100 100 100 % % % 100 Persen**	**66.710.600.000,00**	**67.755.163.000,00**	**117.701.078.737,00**	**50.990.478.737,00**					**Masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan di RSUD**		**69.035.850.000,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit) Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 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 Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				280 Unit	1 Unit 265 Unit 5 Unit	6.195.100.000,00	12.755.163.000,00	13.990.955.456,00	7.795.855.456,00							19.035.850.000,00	
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit*				2 Unit	1 Unit	3.535.850.000,00	500.000.000,00	1.504.796.880,00	-2.031.053.120,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			3.535.850.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan*				12 Unit	8 Unit	1.077.750.000,00	7.086.332.000,00	7.127.332.000,00	6.049.582.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			10.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar*				265 Unit	265 Unit	1.500.000.000,00	0,00	0,00	-1.500.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			2.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	*Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit*				1 Unit	3 Unit	81.500.000,00	5.168.831.000,00	5.358.826.576,00	5.277.326.576,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			3.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan				1 Dokumen	1 Dokumen	60.515.500.000,00	55.000.000.000,00	103.710.123.281,00	43.194.623.281,00							50.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit*				1 Dokumen	1 Dokumen	60.045.500.000,00	55.000.000.000,00	103.710.123.281,00	43.664.623.281,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			50.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	*Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota*				1 Unit	1 Unit	470.000.000,00	0,00	0,00	-470.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
12.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Cakupan Pemenuhan Peningkatan Kapasitas SDM RS**				**100 Persen**	**100 Persen**	**4.306.400.000,00**	**163.564.416,00**	**254.433.536,00**	**-4.051.966.464,00**					**Meningkatnya mutu dan kompetensi teknis SDM Kesehatan Sumber daya manusia kesehatan di RSUD Sidikalang**		**4.500.000.000,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang disediakan				40 Orang	16 Orang	3.806.400.000,00	163.564.416,00	254.433.536,00	-3.551.966.464,00							4.000.000.000,00	
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)*				37 Orang	16 Orang	3.806.400.000,00	163.564.416,00	254.433.536,00	-3.551.966.464,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			4.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				35 Orang	35 Orang	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00							500.000.000,00	
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya*				50 Orang	50 Orang	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.03.1.04.2.10.01.0000	**Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**							**87.730.000.000,00**	**21.597.283.445,00**	**101.226.268.880,00**	**13.496.268.880,00**							**98.400.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**85.980.000.000,00**	**21.597.283.445,00**	**101.226.268.880,00**	**15.246.268.880,00**							**87.650.000.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**72.842.770.500,00**	**20.447.283.445,00**	**88.414.397.050,00**	**15.571.626.550,00**							**80.400.000.000,00**	
13.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**-**	**100 %**	**13.838.483.000,00**	**16.200.667.645,00**	**15.913.977.645,00**	**2.075.494.645,00**					**ASN/PNS Barang Asset Milik Daerah**		**15.050.000.000,00**	
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	100 %	1.215.883.000,00	215.000.000,00	215.000.000,00	-1.000.883.000,00							1.500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				100 Paket	100 Paket	70.292.000,00	0,00	0,00	-70.292.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				250 Paket	250 Paket	249.181.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-209.181.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				250 Paket	250 Paket	146.410.000,00	0,00	0,00	-146.410.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				1200 Laporan	50 Laporan	750.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	-575.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	100 %	601.940.000,00	0,00	0,00	-601.940.000,00							1.000.000.000,00	
	1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*				1 Unit	1 Unit	601.940.000,00	0,00	0,00	-601.940.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	77.960.000,00	7.105.310.000,00	7.237.530.000,00	7.159.570.000,00							150.000.000,00	
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				36 Laporan	36 Laporan	77.960.000,00	6.887.960.000,00	6.897.960.000,00	6.820.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	-			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				-	21 Laporan	0,00	217.350.000,00	339.570.000,00	339.570.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Dairi Clean Governance			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		[Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar]	***Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah***	***100.00***	***100.00***	***100.00***			***11.942.700.000,00***	***8.880.357.645,00***	***8.461.447.645,00***	***-3.481.252.355,00***						***100.00***	***12.400.000.000,00***	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	100 %	307.300.000,00	0,00	0,00	-307.300.000,00							400.000.000,00	
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				5 Dokumen	5 Dokumen	198.980.000,00	0,00	0,00	-198.980.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				7 Laporan	7 Laporan	108.320.000,00	0,00	0,00	-108.320.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-	100 %	10.000.000.000,00	7.880.357.645,00	7.440.357.645,00	-2.559.642.355,00							10.000.000.000,00	
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				1200 Orang /bulan	1200 Orang /bulan	10.000.000.000,00	7.880.357.645,00	7.440.357.645,00	-2.559.642.355,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			10.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	1.635.400.000,00	1.000.000.000,00	1.021.090.000,00	-614.310.000,00							2.000.000.000,00	
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				20 Unit	20 Unit	1.499.910.000,00	1.000.000.000,00	1.021.090.000,00	-478.820.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				100 Unit	100 Unit	135.490.000,00	0,00	0,00	-135.490.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
14.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Cakupan pengelolaan sumber daya air**				**-**	**93 Persen**	**7.250.000.000,00**	**150.000.000,00**	**11.577.916.383,00**	**4.327.916.383,00**							**7.250.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				-	100 %	7.250.000.000,00	150.000.000,00	11.577.916.383,00	4.327.916.383,00							7.250.000.000,00	
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	*Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara*				0.1 KM	0.1 KM	250.000.000,00	33.000.000,00	525.500.000,00	275.500.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Dairi Infrastruktur Tangguh			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		[Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi]	***Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas***	***98.08***	***94.42***	***94.72***			***7.000.000.000,00***	***117.000.000,00***	***11.052.416.383,00***	***4.052.416.383,00***						***95.39***	***7.000.000.000,00***	
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				-	100 %	7.250.000.000,00	150.000.000,00	11.577.916.383,00	4.327.916.383,00							7.250.000.000,00	
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	*Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi*				2 KM	4.2 KM	7.000.000.000,00	117.000.000,00	11.052.416.383,00	4.052.416.383,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-			7.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
15.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Cakupan pengelolaa dan pengembangan sistem penyediaan air minum**				**-**	**80 Persen**	**6.557.940.000,00**	**0,00**	**102.299.998,00**	**-6.455.640.002,00**					**Masyarakat perdesaan**		**7.300.000.000,00**	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				-	100 %	6.557.940.000,00	0,00	102.299.998,00	-6.455.640.002,00							7.300.000.000,00	
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	*Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun*				1 Dokumen	1 Dokumen	457.940.000,00	0,00	0,00	-457.940.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	*Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan*				5 Liter/Detik	5 Liter/Detik	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	*Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun*				5 Liter/Detik	5 Liter/Detik	3.000.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	*Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan*				384 SR	384 SR	2.000.000.000,00	0,00	102.299.998,00	-1.897.700.002,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.03.2.01.0034	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	*Jumlah Lembaga dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya*				80 Lembaga	80 Lembaga	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
16.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Cakupan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah**				**-**	**86 Persen**	**3.500.000.000,00**	**2.439.915.000,00**	**2.480.049.000,00**	**-1.019.951.000,00**					**Masyarakat perdesaan dan perkotaan**		**3.500.000.000,00**	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				-	86 %	3.500.000.000,00	2.439.915.000,00	2.480.049.000,00	-1.019.951.000,00							3.500.000.000,00	
	1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	*Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun*				8 M³/Hari	8 M³/Hari	1.500.000.000,00	2.339.915.000,00	2.339.915.000,00	839.915.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG SANITASI-REGULER	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Dairi Infrastruktur Tangguh			1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.05.2.01.0042	Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	*Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Pengelolaan Air LImbah Domestik (SPALD) Terpusat*				210 Sambungan Rumah (SR)	210 Sambungan Rumah (SR)	1.500.000.000,00	0,00	40.134.000,00	-1.459.866.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.05.2.01.0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	*Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun*				2 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-400.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Dairi Infrastruktur Tangguh			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
17.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Cakupan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase**				**-**	**62 Persen**	**3.250.000.000,00**	**0,00**	**1.493.025.000,00**	**-1.756.975.000,00**					**Lingkungan Permukiman dan Perumahan**		**3.250.000.000,00**	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				-	65 %	3.250.000.000,00	0,00	1.493.025.000,00	-1.756.975.000,00							3.250.000.000,00	
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	*Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun*				1784 M	1784 M	1.500.000.000,00	0,00	0,00	-1.500.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.06.2.01.0020	Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan	*Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi*				-	0 M	0,00	0,00	74.900.000,00	74.900.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Dairi Cerdas			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.06.2.01.0021	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	*Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan*				5 Sistem Drainase Lingkungan	5 Sistem Drainase Lingkungan	1.500.000.000,00	0,00	1.418.125.000,00	-81.875.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.06.2.01.0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	*Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun*				2 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Dairi Infrastruktur Tangguh			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
18.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Cakupan Penyelenggaraan Penataan Bangunan Gedung**				**-**	**100 Persen**	**1.162.012.000,00**	**50.000.000,00**	**448.400.000,00**	**-713.612.000,00**					**Badan Usaha dan/atau masyarakat**		**1.250.000.000,00**	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Cakupan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				-	100 %	1.162.012.000,00	50.000.000,00	448.400.000,00	-713.612.000,00							1.250.000.000,00	
	1.03.08.2.01.0023	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*				50 Dokumen	50 Dokumen	162.012.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-112.012.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		[Meningkatnya kualitas bangunan gedung]	**-**	**-**	**-**	**-**			***1.000.000.000,00***	***0,00***	***398.400.000,00***	***-601.600.000,00***						**-**	***1.000.000.000,00***	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Cakupan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				-	100 %	1.162.012.000,00	50.000.000,00	448.400.000,00	-713.612.000,00							1.250.000.000,00	
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000,00	0,00	398.400.000,00	-601.600.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Dairi Infrastruktur Tangguh			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
19.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Cakupan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya**				**-**	**70 Persen**	**1.228.618.300,00**	**0,00**	**877.123.000,00**	**-351.495.300,00**					**-**		**1.500.000.000,00**	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota				-	50 %	1.228.618.300,00	0,00	877.123.000,00	-351.495.300,00							1.500.000.000,00	
	1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	229.680.000,00	0,00	0,00	-229.680.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.09.2.01.0011	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan*				15 Kawasan	2 Kawasan	998.938.300,00	0,00	877.123.000,00	-121.815.300,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
20.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Cakupan penyelenggaraan jalan kabupaten**				**-**	**58,80 Persen**	**34.629.581.200,00**	**1.406.700.800,00**	**55.241.826.024,00**	**20.612.244.824,00**					**Jalan kewenangan kabupaten**		**40.050.000.000,00**	
		[Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman]	**-**	**-**	**-**	**-**			***34.629.581.200,00***	***1.406.700.800,00***	***55.241.826.024,00***	***20.612.244.824,00***						**-**	***40.050.000.000,00***	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				-	100 %	34.629.581.200,00	1.406.700.800,00	55.241.826.024,00	20.612.244.824,00							40.050.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan	*Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin*				1 KM	1 KM	500.000.000,00	0,00	1.094.159.000,00	594.159.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0053	Pembangunan Jalan	*Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan*				7.1 KM	5 KM	5.000.000.000,00	0,00	5.325.293.200,00	325.293.200,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan	*Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala*				11.6 KM	55 KM	8.000.000.000,00	200.000.000,00	38.505.680.300,00	30.505.680.300,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Dairi Infrastruktur Tangguh			8.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0059	Rekonstruksi Jalan	*Panjang Jalan yang Direkonstruksi*				5.7 KM	5.7 KM	19.629.581.200,00	1.206.700.800,00	10.316.693.524,00	-9.312.887.676,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH SAWIT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			25.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0069	Pembangunan Jembatan	*Panjang jembatan yang dibangun*				10 Meter	10 Meter	1.500.000.000,00	0,00	0,00	-1.500.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
21.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Cakupan penyelenggaraan pengembangan jasa konstruksi**				**-**	**32,50 Persen**	**176.136.000,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**-126.136.000,00**					**tenaga terampil konstruksi usaha jasa konstruksi**		**500.000.000,00**	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Cakupan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				-	100 %	94.286.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-44.286.000,00							250.000.000,00	
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	*Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih*				60 Orang	20 Orang	94.286.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-44.286.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Dairi Infrastruktur Tangguh			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Cakupan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi				-	100 %	81.850.000,00	0,00	0,00	-81.850.000,00							250.000.000,00	
	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	*Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan*				100 Paket Pekerjaan	100 Paket Pekerjaan	81.850.000,00	0,00	0,00	-81.850.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
22.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Cakupan penyelenggaraan penataan ruang**				**-**	**70 Persen**	**1.250.000.000,00**	**150.000.000,00**	**229.780.000,00**	**-1.020.220.000,00**					**iklim berusaha**		**750.000.000,00**	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota				-	100 %	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00							500.000.000,00	
	1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	*Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.01.0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	*Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				-	100 %	250.000.000,00	150.000.000,00	229.780.000,00	-20.220.000,00							250.000.000,00	
	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	*Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku*				50 Layanan	50 Layanan	250.000.000,00	150.000.000,00	229.780.000,00	-20.220.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**13.137.229.500,00**	**1.150.000.000,00**	**12.811.871.830,00**	**-325.357.670,00**							**7.250.000.000,00**	
23.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Cakupan penyelenggraaan pengembangan perumahan**				**-**	**100 Persen**	**100.135.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.135.000,00**					**Orang Perseorangan dan/atau dunia usaha**		**250.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Cakupan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				-	15 Lokasi	100.135.000,00	0,00	0,00	-100.135.000,00							250.000.000,00	
	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan*				4 Laporan	4 Laporan	100.135.000,00	0,00	0,00	-100.135.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
24.	**1.04.04**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Rasio rumah layak huni**				**-**	**73,53 Persen**	**1.750.000.000,00**	**550.000.000,00**	**1.160.000.000,00**	**-590.000.000,00**					**Rumah Tidak Layak Huni**		**1.750.000.000,00**	
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota				-	50 %	1.750.000.000,00	550.000.000,00	1.160.000.000,00	-590.000.000,00							1.750.000.000,00	
	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki*				250 Unit Rumah	250 Unit Rumah	250.000.000,00	550.000.000,00	1.100.000.000,00	850.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	*Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh*				30 Unit	30 Unit	1.500.000.000,00	0,00	60.000.000,00	-1.440.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
25.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Cakupan peningkatan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU)**				**-**	**68,00 Persen**	**11.287.094.500,00**	**600.000.000,00**	**11.651.871.830,00**	**364.777.330,00**					**Lingkungan Perumahan dan Permukiman**		**5.250.000.000,00**	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Cakupan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				-	65 %	11.287.094.500,00	600.000.000,00	11.651.871.830,00	364.777.330,00							5.250.000.000,00	
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	*Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan*				2 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		[Meningkatnya penyediaan PSU permukiman]	**-**	**-**	**-**	**-**			***11.037.094.500,00***	***600.000.000,00***	***11.651.871.830,00***	***614.777.330,00***						**-**	***5.000.000.000,00***	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Cakupan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				-	65 %	11.287.094.500,00	600.000.000,00	11.651.871.830,00	364.777.330,00							5.250.000.000,00	
	1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	*Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum*				15 Lokasi	15 Lokasi	11.037.094.500,00	600.000.000,00	11.651.871.830,00	614.777.330,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Dairi Infrastruktur Tangguh			5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.750.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.750.000.000,00**							**10.750.000.000,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							**1.750.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.750.000.000,00**							**10.750.000.000,00**	
26.	**2.10.04**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Cakupan penyelesaian sengketa tanah garapan**				**-**	**100 Persen**	**250.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-250.000.000,00**					**Tanah Sengketa**		**250.000.000,00**	
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota				-	100 %	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00							250.000.000,00	
	2.10.04.2.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
27.	**2.10.05**	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**Cakupan penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan**				**-**	**3,60 Persen**	**1.000.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000.000.000,00**					**Tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah**		**10.000.000.000,00**	
		[Terselesaikannya ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan]	**-**	**-**	**-**	**-**			***1.000.000.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-1.000.000.000,00***						**-**	***10.000.000.000,00***	
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				-	100 %	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00							10.000.000.000,00	
	2.10.05.2.01.0005	Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan*				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			10.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
28.	**2.10.06**	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**-**				**-**	**-**	**500.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-500.000.000,00**							**500.000.000,00**	
	2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00							500.000.000,00	
	2.10.06.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	2.10.06.2.01.0006	Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	*Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria.*				1 Berita Acara	1 Berita Acara	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.05.0.00.0.00.01.0000	**Satuan Polisi Pamong Praja**							**8.154.784.677,00**	**6.984.259.279,00**	**6.638.850.949,00**	**-1.515.933.728,00**							**5.044.600.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**8.154.784.677,00**	**6.984.259.279,00**	**6.638.850.949,00**	**-1.515.933.728,00**							**5.044.600.000,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**8.154.784.677,00**	**6.984.259.279,00**	**6.638.850.949,00**	**-1.515.933.728,00**							**5.044.600.000,00**	
29.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah**				**-**	**100 Persen**	**7.711.128.677,00**	**6.614.258.879,00**	**6.220.190.549,00**	**-1.490.938.128,00**					**Aparat Sipil Negara (ASN) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi Barang Milik daerah yang dipelihara sesuai kebutuhan Pemenuhan Administrasi Kepegawaian yang sesuai kebutuhan Pemenuhan administrasi umum perangkat daerah yang dipenuhi sesuai kebutuhan Pemenuhan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase Dokumenen Perencanaan dan laporan Perangkat Daerah yang disusun sesuai standar**		**4.996.475.000,00**	
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan pemenuhan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				-	1 Laporan	7.732.300,00	0,00	0,00	-7.732.300,00							9.359.350,00	
	1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				1 Unit	1 Unit	5.658.800,00	0,00	0,00	-5.658.800,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			7.078.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang Milik daerah yang dipelihara sesuai kebutuhan				-	10 Unit	276.682.543,00	7.355.543,00	49.535.543,00	-227.147.000,00							251.628.897,00	
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				10 Unit	10 Unit	269.127.543,00	7.355.543,00	49.535.543,00	-219.592.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			247.628.197,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		[Terpenuhinya program penunjang sesuai standard]	***Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah***	***100***	***100***	***100***			***7.436.342.334,00***	***6.606.903.336,00***	***6.170.655.006,00***	***-1.265.687.328,00***						***100***	***4.741.768.303,00***	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	9.999.800,00	0,00	0,00	-9.999.800,00							0,00	
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				2 Dokumen	2 Dokumen	4.999.800,00	0,00	0,00	-4.999.800,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				6 Laporan	6 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan AS				-	94 Orang	6.837.736.914,00	6.338.289.596,00	5.785.289.596,00	-1.052.447.318,00							3.426.999.609,00	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				94 Orang/bulan	94 Orang/bulan	6.837.736.914,00	6.338.289.596,00	5.785.289.596,00	-1.052.447.318,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			3.426.999.609,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Lapran Administrasi Kepegawaian yang sesuai kebutuhan				-	1 Laporan	37.984.000,00	0,00	0,00	-37.984.000,00							9.965.560,00	
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				10 Paket	10 Paket	4.500.000,00	0,00	0,00	-4.500.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			6.335.560,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*				5 Orang	5 Orang	33.484.000,00	0,00	0,00	-33.484.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			3.630.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi umum perangkat daerah yang dipenuhi sesuai kebutuhan				-	1 Laporan	259.397.600,00	91.272.100,00	121.270.100,00	-138.127.500,00							148.010.508,00	
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	3.022.500,00	0,00	0,00	-3.022.500,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			2.201.650,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	57.771.100,00	41.272.100,00	41.272.100,00	-16.499.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			57.341.358,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	4.680.000,00	0,00	0,00	-4.680.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			1.980.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				12 Dokumen	12 Dokumen	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			3.960.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				250 Laporan	100 Laporan	192.124.000,00	50.000.000,00	79.998.000,00	-112.126.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Dairi Ekonomi Bangkit			82.527.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan pemenuhan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				-	1 Laporan	7.732.300,00	0,00	0,00	-7.732.300,00							9.359.350,00	
	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				5 Unit	5 Unit	2.073.500,00	0,00	0,00	-2.073.500,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			2.280.850,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				-	12 Laporan	281.595.520,00	177.341.640,00	264.095.310,00	-17.500.210,00							1.150.511.076,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			26.435.200,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	257.595.520,00	153.341.640,00	240.095.310,00	-17.500.210,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			1.124.075.876,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang Milik daerah yang dipelihara sesuai kebutuhan				-	10 Unit	276.682.543,00	7.355.543,00	49.535.543,00	-227.147.000,00							251.628.897,00	
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	2.565.000,00	0,00	0,00	-2.565.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			3.197.700,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				8 Unit	8 Unit	4.990.000,00	0,00	0,00	-4.990.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			803.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
30.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3**				**-**	**75 Persen**	**443.656.000,00**	**370.000.400,00**	**418.660.400,00**	**-24.995.600,00**					**Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati**		**48.125.000,00**	
		[Meningkatnya penyelenggaraan Trantibumlinmas]	***Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan***	***100***	***97***	***98***			***443.656.000,00***	***370.000.400,00***	***418.660.400,00***	***-24.995.600,00***						***98***	***48.125.000,00***	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum				-	50 Lapran	359.824.000,00	290.000.400,00	290.000.400,00	-69.823.600,00							31.625.000,00	
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum*				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			5.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	*Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas*				122 Orang	122 Orang	33.400.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-8.400.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			5.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	*Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan*				50 laporan	50 laporan	239.704.000,00	179.370.000,00	179.370.000,00	-60.334.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			11.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	*Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan*				20 Laporan	20 Laporan	65.000.000,00	0,00	0,00	-65.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			5.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia*				5 Unit	3 Unit	6.720.000,00	70.630.400,00	70.630.400,00	63.910.400,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			4.125.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati				-	25 Laporan	83.832.000,00	80.000.000,00	128.660.000,00	44.828.000,00							16.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP*				10 Laporan	10 Laporan	58.832.000,00	55.000.000,00	103.660.000,00	44.828.000,00	-	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			11.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*				15 Laporan	15 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			5.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.0.00.0.00.02.0000	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**							**13.322.450.000,00**	**11.189.381.232,00**	**17.888.681.214,00**	**4.566.231.214,00**							**16.017.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**13.322.450.000,00**	**11.189.381.232,00**	**17.888.681.214,00**	**4.566.231.214,00**							**16.017.000.000,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**13.322.450.000,00**	**11.189.381.232,00**	**17.888.681.214,00**	**4.566.231.214,00**							**16.017.000.000,00**	
31.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**-**	**100 % 100 %**	**11.503.558.554,00**	**9.803.981.232,00**	**12.380.201.038,00**	**876.642.484,00**					**Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah**		**12.157.000.000,00**	
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	397.400.000,00	316.960.845,00	755.940.495,00	358.540.495,00							660.000.000,00	
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				27 Unit	27 Unit	27.400.000,00	0,00	0,00	-27.400.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Dairi Infrastruktur Tangguh			30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		[Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah]	**-**	**-**	**-**	**-**			***11.476.158.554,00***	***9.803.981.232,00***	***12.380.201.038,00***	***904.042.484,00***						**-**	***12.127.000.000,00***	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	100 %	80.000.000,00	40.000.000,00	49.748.000,00	-30.252.000,00							90.000.000,00	
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				2 Dokumen	2 Dokumen	40.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-20.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Dairi Infrastruktur Tangguh			45.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				2 Laporan	2 Laporan	40.000.000,00	20.000.000,00	29.748.000,00	-10.252.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Dairi Infrastruktur Tangguh			45.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-	100 %	9.722.027.554,00	9.216.606.048,00	9.415.606.048,00	-306.421.506,00							3.300.000.000,00	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	9.722.027.554,00	9.216.606.048,00	9.415.606.048,00	-306.421.506,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Dairi Infrastruktur Tangguh			3.300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-	100 %	113.790.000,00	0,00	0,00	-113.790.000,00							180.000.000,00	
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				1 Paket	1 Paket	113.790.000,00	0,00	0,00	-113.790.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Dairi Infrastruktur Tangguh			180.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	100 %	592.857.000,00	187.808.787,00	208.060.787,00	-384.796.213,00							892.000.000,00	
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	62.948.000,00	28.998.787,00	28.998.787,00	-33.949.213,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Dairi Infrastruktur Tangguh			250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	13.909.000,00	0,00	0,00	-13.909.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Dairi Infrastruktur Tangguh			40.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				1 Dokumen	1 Dokumen	13.000.000,00	0,00	0,00	-13.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Dairi Infrastruktur Tangguh			22.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				12 Laporan	12 Laporan	500.000.000,00	158.810.000,00	179.062.000,00	-320.938.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Dairi Infrastruktur Tangguh			580.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	100 %	551.324.000,00	0,00	1.896.673.000,00	1.345.349.000,00							4.610.000.000,00	
	1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*				1 Unit	1 Unit	551.324.000,00	0,00	0,00	-551.324.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Dairi Infrastruktur Tangguh			800.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*				-	1 Unit	0,00	0,00	671.169.000,00	671.169.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			710.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar	*Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan*				-	2 Unit	0,00	0,00	1.225.504.000,00	1.225.504.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			3.100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Peyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	46.160.000,00	42.605.552,00	54.172.708,00	8.012.708,00							2.425.000.000,00	
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	22.160.000,00	22.160.000,00	22.160.000,00	0,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Dairi Infrastruktur Tangguh			25.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	24.000.000,00	20.445.552,00	32.012.708,00	8.012.708,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Dairi Infrastruktur Tangguh			2.400.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	397.400.000,00	316.960.845,00	755.940.495,00	358.540.495,00							660.000.000,00	
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				2 Unit	2 Unit	90.000.000,00	49.168.000,00	70.257.150,00	-19.742.850,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Dairi Infrastruktur Tangguh			100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				7 Unit	7 Unit	280.000.000,00	267.792.845,00	335.032.845,00	55.032.845,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Dairi Infrastruktur Tangguh			300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				-	1 Unit	0,00	0,00	350.650.500,00	350.650.500,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			230.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
32.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana, Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana, dan Persentase Penanganan Pasca Bencana Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana,Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana,dan Persentase Penanganan Pasca Bencana**				**-**	**100 % 100 Persen**	**831.100.000,00**	**490.000.000,00**	**1.947.474.176,00**	**1.116.374.176,00**					**Masyarakat Kabupaten Dairi**		**2.160.000.000,00**	
		[Meningkatnya Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana]	***Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana***	***100***	***-***	***80***			***300.000.000,00***	***230.000.000,00***	***741.025.562,00***	***441.025.562,00***						***85***	***970.000.000,00***	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				-	100 %	50.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	30.000.000,00							230.000.000,00	
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	*Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun*				500 Orang	500 Orang	50.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Dairi Infrastruktur Tangguh			230.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				-	100 %	250.000.000,00	150.000.000,00	661.025.562,00	411.025.562,00							740.000.000,00	
	1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	*Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana*				4 Kawasan	4 Kawasan	0,00	0,00	260.000.000,00	260.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Dairi Infrastruktur Tangguh			180.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	*Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana*				4 Kawasan	4 Kawasan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun*				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0023	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*				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun*				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	250.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Dairi Infrastruktur Tangguh			280.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0028	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*				20 Kawasan	20 Kawasan	50.000.000,00	150.000.000,00	151.025.562,00	101.025.562,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Dairi Infrastruktur Tangguh			280.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		[Meningkatnya Penanganan Bencana pada saat Pasca Bencana]	***Persentase Penanganan Pasca Bencana***	***95***	***-***	***70***			***331.100.000,00***	***140.000.000,00***	***140.000.000,00***	***-191.100.000,00***						***75***	***430.000.000,00***	
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Cakupan Pelayanan Pemulihan Pascabencana				-	100 %	331.100.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00	-191.100.000,00							430.000.000,00	
	1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	*Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana*				1 Laporan	1 Laporan	146.100.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-96.100.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Dairi Infrastruktur Tangguh			200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	*Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan*				1 0	1 0	185.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	-95.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Dairi Infrastruktur Tangguh			230.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		[Meningkatnya Penanganan Bencana pada saat Tanggap Darurat]	***Persentase penanganan tanggap bencana darurat***	***100***	***-***	***100***			***200.000.000,00***	***120.000.000,00***	***1.066.448.614,00***	***866.448.614,00***						***100***	***760.000.000,00***	
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				-	100 %	200.000.000,00	120.000.000,00	1.066.448.614,00	866.448.614,00							760.000.000,00	
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat*				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Dairi Infrastruktur Tangguh			380.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana*				100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	120.000.000,00	1.066.448.614,00	966.448.614,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Dairi Infrastruktur Tangguh			380.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
33.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran dan Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran**				**-**	**100 %**	**987.791.446,00**	**895.400.000,00**	**3.561.006.000,00**	**2.573.214.554,00**					**Masyarakat Kabupaten Dairi**		**1.700.000.000,00**	
		[Meningkatnya Layanan Pelayanan Pencegahan Kebakaran]	***Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran***	***100***	***100***	***100***			***67.791.446,00***	***0,00***	***0,00***	***-67.791.446,00***						***100***	***200.000.000,00***	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pencegahan , Pengendalian, Pemadaman, dan Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				-	100 %	987.791.446,00	895.400.000,00	3.561.006.000,00	2.573.214.554,00							1.700.000.000,00	
	1.05.04.2.01.0013	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	*Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)*				1 Dokumen	1 Dokumen	67.791.446,00	0,00	0,00	-67.791.446,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Dairi Infrastruktur Tangguh			200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		[Meningkatnya Pelayanan penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran]	***Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran***	***100***	***100***	***100***			***920.000.000,00***	***895.400.000,00***	***3.561.006.000,00***	***2.641.006.000,00***						***100***	***1.500.000.000,00***	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pencegahan , Pengendalian, Pemadaman, dan Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				-	100 %	987.791.446,00	895.400.000,00	3.561.006.000,00	2.573.214.554,00							1.700.000.000,00	
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota*				1 Laporan	1 Laporan	800.000.000,00	745.400.000,00	818.625.000,00	18.625.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Dairi Infrastruktur Tangguh			1.100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	*Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait*				100 Unit	100 Unit	120.000.000,00	150.000.000,00	2.742.381.000,00	2.622.381.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Dairi Infrastruktur Tangguh			400.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.06.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Sosial**							**4.355.684.968,00**	**3.131.024.996,00**	**4.847.624.493,00**	**491.939.525,00**							**4.396.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.355.684.968,00**	**3.131.024.996,00**	**4.847.624.493,00**	**491.939.525,00**							**4.396.000.000,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**4.355.684.968,00**	**3.131.024.996,00**	**4.847.624.493,00**	**491.939.525,00**							**4.396.000.000,00**	
34.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Layanan Administrasi yang Tertangani** **Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah**				**-**	**100 %**	**3.354.671.768,00**	**2.501.028.596,00**	**2.816.547.125,00**	**-538.124.643,00**					**Organisasi Perangkat Daerah**		**2.856.000.000,00**	
		[Terpenuhinya program penunjang sesuai standard]	***Indeks Pelayanan Publik.***	***100***	***100***	***100***			***3.354.671.768,00***	***2.501.028.596,00***	***2.816.547.125,00***	***-538.124.643,00***						***100***	***2.856.000.000,00***	
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah				-	12 Bulan	2.832.983.770,00	2.309.916.242,00	2.373.916.242,00	-459.067.528,00							2.400.000.000,00	
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				18 Orang/bulan	22 Orang/bulan	0,00	0,00	2.373.916.242,00	2.373.916.242,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				18 Orang/bulan	22 Orang/bulan	2.832.983.770,00	2.309.916.242,00	0,00	-2.832.983.770,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			2.400.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	282.227.550,00	93.093.450,00	178.207.450,00	-104.020.100,00							289.000.000,00	
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			12.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				3 Paket	3 Paket	60.000.000,00	43.094.850,00	50.339.150,00	-9.660.850,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			65.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	11.042.750,00	0,00	0,00	-11.042.750,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			12.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				300 Laporan	2 Laporan	201.184.800,00	49.998.600,00	127.868.300,00	-73.316.500,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			200.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	129.472.576,00	95.559.432,00	140.124.961,00	10.652.385,00							37.000.000,00	
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				2 Laporan	2 Laporan	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			25.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				2 Laporan	2 Laporan	10.060.000,00	0,00	0,00	-10.060.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			12.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				7 Laporan	7 Laporan	95.412.576,00	71.559.432,00	116.124.961,00	20.712.385,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Dairi Ekonomi Bangkit			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				-	12 Bulan	109.987.872,00	2.459.472,00	124.298.472,00	14.310.600,00							130.000.000,00	
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				2 Unit	1 Unit	59.987.872,00	2.459.472,00	23.549.472,00	-36.438.400,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			70.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	100.749.000,00	50.749.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			60.000.000,00	DINAS SOSIAL
35.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase PSKS yang berperan aktif dalam menangani PPKS**				**-**	**100 %**	**235.000.000,00**	**110.000.000,00**	**110.000.000,00**	**-125.000.000,00**					**Organisasi/Lembaga Kemasyarakatan**		**420.000.000,00**	
		[Meningkatnya Pemberdayaan Sosial]	**-**	**-**	**-**	**-**			***235.000.000,00***	***110.000.000,00***	***110.000.000,00***	***-125.000.000,00***						**-**	***420.000.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota					-		235.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	-125.000.000,00							420.000.000,00	
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota*				3 Lembaga	3 Lembaga	135.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	-25.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			200.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya*				30 Orang	30 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			220.000.000,00	DINAS SOSIAL
36.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya**				**-**	**30 %**	**200.000.000,00**	**179.167.800,00**	**199.224.800,00**	**-775.200,00**					**Masyarakat**		**240.000.000,00**	
		[Meningkatnya rehabilitasi sosial]	**-**	**-**	**-**	**-**			***200.000.000,00***	***179.167.800,00***	***199.224.800,00***	***-775.200,00***						**-**	***240.000.000,00***	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial					-		200.000.000,00	179.167.800,00	199.224.800,00	-775.200,00							240.000.000,00	
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	*Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota*				150 Orang	150 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			120.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota*				30 Orang	30 Orang	100.000.000,00	79.167.800,00	99.224.800,00	-775.200,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			120.000.000,00	DINAS SOSIAL
37.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase kelompok rentan yang mendapat jaminan sosial**				**-**	**44,02 %**	**507.655.400,00**	**320.828.600,00**	**1.701.852.568,00**	**1.194.197.168,00**					**Masyarakat**		**820.000.000,00**	
		[Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial]	***Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan*** ***Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi*** ***Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar***	***3500*** ***50*** ***90***	***1000*** ***50*** ***90***	***1000*** ***50*** ***90***			***507.655.400,00***	***320.828.600,00***	***1.701.852.568,00***	***1.194.197.168,00***						***1500*** ***50*** ***90***	***820.000.000,00***	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen analisis dampak lingkungan (Amdal), analisis dampak lalu lintas (Andalalin) dan ijin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (PKKPR) untuk Sekolah Rakyat Terselenggaranya pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Kabupaten/Kota				-	3 Dokumen 58750 Orang	507.655.400,00	320.828.600,00	1.701.852.568,00	1.194.197.168,00							820.000.000,00	
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	*Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota*				20 Orang	20 Orang	99.999.800,00	0,00	0,00	-99.999.800,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			120.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota*				750 Orang	750 Orang	317.655.600,00	295.147.600,00	1.220.946.300,00	903.290.700,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) SISA INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			600.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan*				5000 Usulan	1000 Usulan	90.000.000,00	25.681.000,00	480.906.268,00	390.906.268,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
38.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase korban bencana pemerlu perlindungan yang mendapat penanganan** **Persentase korban bencana pemerlu perlindungan yang mendapat penanganan**				**-**	**100** **100 %** **Persen**	**50.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000.000,00**					**adalah masyarakat yang tinggal di kawasan atau zona rawan bencana, kelompok rentan, unsur pemerintah desa/kelurahan, relawan kebencanaan (seperti Taruna Siaga Bencana/TAGANA atau Forum Pengurangan Risiko Bencana), serta komunitas lokal dan keluarga agar memiliki kemandirian menghadapi potensi ancaman di wilayahnya**		**60.000.000,00**	
		[Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana]	***Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota***	***90***	***90***	***90***			***50.000.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-50.000.000,00***						***90***	***60.000.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terselenggaranya penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Kabupaten/Kota				-	100 %	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							60.000.000,00	
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	*Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota*				22 Orang	22 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60.000.000,00	DINAS SOSIAL
39.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Cakupan Layanan Taman Makam Pahlawan**				**-**	**100 %**	**8.357.800,00**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**11.642.200,00**					**TMP Kabupaten**		**0,00**	
		[Meningkatnya tata kelola taman makam pahlawan]	***Cakupan Layanan Taman Makam Pahlawan***	***1***	***1***	***1***			***8.357.800,00***	***20.000.000,00***	***20.000.000,00***	***11.642.200,00***						***1***	***0,00***	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota					-		8.357.800,00	20.000.000,00	20.000.000,00	11.642.200,00							0,00	
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	*Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota*				80 Makam	80 Makam	8.357.800,00	20.000.000,00	20.000.000,00	11.642.200,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Dairi Ekonomi Bangkit			0,00	DINAS SOSIAL
	2.07.2.18.0.00.01.0000	**Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan**							**4.848.999.836,00**	**3.888.927.255,00**	**5.295.212.855,00**	**446.213.019,00**							**8.178.739.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.848.999.836,00**	**3.888.927.255,00**	**5.295.212.855,00**	**446.213.019,00**							**8.178.739.000,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**215.142.800,00**	**130.000.000,00**	**619.249.800,00**	**404.107.000,00**							**804.200.000,00**	
40.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya**				**-**	**100 Persen**	**165.143.000,00**	**120.000.000,00**	**229.041.800,00**	**63.898.800,00**					**Tenaga Kerja**		**520.200.000,00**	
		[Meningkatnya produktivitas tenaga kerja]	***Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya***	***100***	***0***	***100***			***165.143.000,00***	***120.000.000,00***	***229.041.800,00***	***63.898.800,00***						***100***	***520.200.000,00***	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				-	16 Orang 16 Unit	165.143.000,00	120.000.000,00	229.041.800,00	63.898.800,00							520.200.000,00	
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	*Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n*				16 Orang	16 Orang	165.143.000,00	120.000.000,00	129.041.800,00	-36.101.200,00	Kab. Dairi, Sitinjo, Sitinjo	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			520.200.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja*				-	129 Unit	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Dairi Ekonomi Bangkit			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
41.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan di dalam Negeri**				**-**	**8,57 Persen**	**0,00**	**0,00**	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**					**Tenaga Kerja**		**0,00**	
		[Meningkatnya penempatan tenaga kerja]	***Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri***	***9.17***	***8.09***	***8.29***			***0,00***	***0,00***	***150.000.000,00***	***150.000.000,00***						***8.57***	***0,00***	
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				-	30 Orang	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00							0,00	
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	*Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja*				-	100 Orang	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Dairi Ekonomi Bangkit			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
42.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial**				**-**	**32200 Orang**	**49.999.800,00**	**10.000.000,00**	**240.208.000,00**	**190.208.200,00**					**Tenaga Kerja**		**284.000.000,00**	
		[Meningkatnya pekerja yang terlindungi]	***Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial***	***2250***	***750***	***1000***			***49.999.800,00***	***10.000.000,00***	***240.208.000,00***	***190.208.200,00***						***1250***	***284.000.000,00***	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				-	1 Laporan 4 perusahaan	30.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-20.000.000,00							60.000.000,00	
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	*Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online*				4 Perusahaan	0 Perusahaan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			40.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	*Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan*				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETEN AGAKERJAAN
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina Jumlah Perselisihan yang Dicegah Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				-	1000 Orang 1 lembaga 1 perkara	19.999.800,00	0,00	230.208.000,00	210.208.200,00							224.000.000,00	
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	*Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja*				90 Orang	3220 Orang	19.999.800,00	0,00	230.208.000,00	210.208.200,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			224.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETEN AGAKERJAAN
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**4.633.857.036,00**	**3.758.927.255,00**	**4.675.963.055,00**	**42.106.019,00**							**7.374.539.000,00**	
43.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah**				**-**	**100 Persen**	**4.523.857.036,00**	**3.668.927.255,00**	**4.555.963.055,00**	**32.106.019,00**					**ASN**		**6.372.039.000,00**	
		[Persentase Keterpenuhan Program Sesuai Standart]	***Indeks Pelayanan Publik.***	***100***	***100***	***100***			***4.523.857.036,00***	***3.668.927.255,00***	***4.555.963.055,00***	***32.106.019,00***						***100***	***6.372.039.000,00***	
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				-	40 Orang	4.205.159.794,00	3.519.927.413,00	3.909.927.413,00	-295.232.381,00							5.013.621.000,00	
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				38 Orang/bulan	40 Orang/bulan	4.205.159.794,00	3.519.927.413,00	3.909.927.413,00	-295.232.381,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			5.013.621.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETEN AGAKERJAAN
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	4 Paket 50 Laporan 5 Dokumen	198.394.100,00	82.336.700,00	132.302.700,00	-66.091.400,00							1.018.826.000,00	
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				4 Paket	4 Paket	3.446.800,00	1.723.400,00	1.723.400,00	-1.723.400,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			24.200.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETEN AGAKERJAAN
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				4 Paket	4 Paket	69.752.400,00	34.679.300,00	34.679.300,00	-35.073.100,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	-	-			356.956.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETEN AGAKERJAAN
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				4 Paket	0 Paket	18.222.900,00	0,00	0,00	-18.222.900,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	-	-			153.670.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETEN AGAKERJAAN
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				30 Laporan	30 Laporan	106.972.000,00	45.934.000,00	95.900.000,00	-11.072.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	-	-			484.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETEN AGAKERJAAN
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	1 Unit 5 Unit 6 Unit	0,00	0,00	25.979.800,00	25.979.800,00							0,00	
	2.07.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				-	1 Unit	0,00	0,00	25.979.800,00	25.979.800,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Dairi Cerdas			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETEN AGAKERJAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				-	12 Laporan 4 Laporan	76.562.892,00	65.042.892,00	65.042.892,00	-11.520.000,00							171.402.000,00	
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				4 Laporan	4 Laporan	1.600.000,00	600.000,00	600.000,00	-1.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			8.052.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	55.922.892,00	55.922.892,00	55.922.892,00	0,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	-	-			123.420.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				4 Laporan	4 Laporan	19.040.000,00	8.520.000,00	8.520.000,00	-10.520.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	-	-			39.930.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				-	2 Unit 4 Unit	43.740.250,00	1.620.250,00	422.710.250,00	378.970.000,00							168.190.000,00	
	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				4 Unit	4 Unit	43.740.250,00	1.620.250,00	22.710.250,00	-21.030.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			168.190.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				-	1 Unit	0,00	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Dairi Ekonomi Bangkit			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
44.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan**				**-**	**100 Persen**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**0,00**					**Masyarakat**		**600.000.000,00**	
		[Meningkatnya perizinan berusaha berbasis resiko]	***Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan***	***100***	***100***	***100***			***50.000.000,00***	***50.000.000,00***	***50.000.000,00***	***0,00***						***100***	***600.000.000,00***	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	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 Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Jumlah pelayanan perizinan yang terbit melalui aplikasi				-	100 pelaku usaha 500 izin 500 pelaku usaha	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00							600.000.000,00	
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	*Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik*				25 Pelaku Usaha	25 Pelaku Usaha	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	*Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha*				5 Kegiatan Usaha	5 Kegiatan Usaha	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	-	-			300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
45.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelakyu Usaha dalam Membuka Usaha**				**-**	**100 Persen**	**60.000.000,00**	**40.000.000,00**	**70.000.000,00**	**10.000.000,00**					**Pelaku Usaha**		**402.500.000,00**	
		[Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal]	***Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha***	***100***	***100***	***100***			***60.000.000,00***	***40.000.000,00***	***70.000.000,00***	***10.000.000,00***						***100***	***402.500.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	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 Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				-	15 kegiatan usaha 310 pelaku usaha 9 kegiatan usaha	60.000.000,00	40.000.000,00	70.000.000,00	10.000.000,00						402.500.000,00	
	2.18.05.2.01.0004	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*				1 Kegiatan Usaha.	1 Kegiatan Usaha.	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	*Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha*				6 Kegiatan Usaha	10 Kegiatan Usaha	40.000.000,00	40.000.000,00	70.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		302.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.08.2.14.0.00.01.0000	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**							**10.570.000.000,00**	**6.545.997.796,00**	**9.061.839.387,00**	**-1.508.160.613,00**							**2.248.400.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**10.570.000.000,00**	**6.545.997.796,00**	**9.061.839.387,00**	**-1.508.160.613,00**							**2.248.400.000,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**3.759.805.000,00**	**3.502.657.796,00**	**3.695.021.496,00**	**-64.783.504,00**							**130.000.000,00**	
46.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Predikat SAKIP** **Predikat SAKIP** **Predikat SAKIP** **Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah**				**-**	**BB** **100** **Predikat %** **BB** **Predikat** **BB** **Predikat**	**3.562.874.800,00**	**2.979.687.796,00**	**3.156.344.096,00**	**-406.530.704,00**					**Perangkat Daerah**		**50.000.000,00**	
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	95.849.605,00	44.421.792,00	56.053.392,00	-39.796.213,00							0,00	
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	71.849.605,00	20.421.792,00	32.053.392,00	-39.796.213,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		[Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah (Persentase)]	***Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah***	***100***	***100***	***100***			***3.491.025.195,00***	***2.959.266.004,00***	***3.124.290.704,00***	***-366.734.491,00***						***100***	***50.000.000,00***	
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.351.484.934,00	2.887.050.943,00	3.001.050.943,00	-350.433.991,00							0,00	
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				26 Orang/bulan	26 Orang/bulan	3.351.484.934,00	2.887.050.943,00	3.001.050.943,00	-350.433.991,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhnya kebutuhan administrasi umum perangkat daerah				-	100 %	33.108.500,00	41.153.300,00	71.088.000,00	37.979.500,00							50.000.000,00	
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	33.108.500,00	41.153.300,00	41.153.300,00	8.044.800,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				-	2 Laporan	0,00	0,00	29.934.700,00	29.934.700,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Dairi Sehat			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	95.849.605,00	44.421.792,00	56.053.392,00	-39.796.213,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				2 Laporan	2 Laporan	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	82.431.761,00	7.061.761,00	28.151.761,00	-54.280.000,00							0,00	
	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				1 Unit	1 Unit	44.051.475,00	2.151.475,00	23.241.475,00	-20.810.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				1 Unit	1 Unit	38.380.286,00	4.910.286,00	4.910.286,00	-33.470.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
47.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan**				**-**	**77 persen 77 Persen**	**70.000.000,00**	**40.000.000,00**	**47.605.100,00**	**-22.394.900,00**					**lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media Organisasi Perangkat Daerah**		**80.000.000,00**	
		[Persentase OPD yang telah melakukan analisis ARG dalam penyusunan program kegiatan]	**-**	**-**	**-**	**-**			***25.000.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-25.000.000,00***						**-**	***0,00***	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG Jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) Jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek				-	1 Dokumen 1 Laporan 25 Lembaga 25 Orang 2 Lembaga	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00							0,00	
	2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	*Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		[Persentase perempuan dalam organisasi publik]	**-**	**-**	**-**	**-**			***0,00***	***40.000.000,00***	***7.605.100,00***	***7.605.100,00***						**-**	***30.000.000,00***	
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatiha				-	1 laporan 1 lembaga 20 orang 2 lambaga 2 lembaga	45.000.000,00	40.000.000,00	7.605.100,00	-37.394.900,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.02.2.02.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	*Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi*				40 Orang	40 Lembaga	0,00	40.000.000,00	7.605.100,00	7.605.100,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		[Persentase Perempuan dalam peningkatan ekonomi keluarga]	***-***	***-***	***-***	***-***			***45.000.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-45.000.000,00***						***-***	***0,00***	
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatiha				-	1 laporan 1 lembaga 20 orang 2 lambaga 2 lembaga	45.000.000,00	40.000.000,00	7.605.100,00	-37.394.900,00						30.000.000,00	
	2.08.02.2.02.0008	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	*jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi*				25 orang	25 orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.02.0009	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	*jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan*				40 Orang	40 Lembaga	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		[Persentase Perempuan mendapat pelatihan dan mendapat peningkatan kapasitas]	***Indeks Pembangunan Gender (IPG)***	***100***	***99.07***	***99.05***			***0,00***	***0,00***	***40.000.000,00***	***40.000.000,00***						***100***	***50.000.000,00***	
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi				-	2 dokumen 2 laporan 3 lembaga 5 lembaga	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00						50.000.000,00	
	2.08.02.2.03.0007	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	*jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan*				-	6 Lembaga	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Dairi Cerdas			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
48.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif Persentase tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mendapat penanganan Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Persentase tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mendapat penanganan**				**-**	**0,3 100 Angka Persen 100 0,3 Persen Angka 51 Persen**	**36.930.000,00**	**127.665.000,00**	**127.665.000,00**	**90.735.000,00**						**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					-		0,00	18.955.000,00	18.955.000,00	18.955.000,00							0,00	
	2.08.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	*jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek*				-	65 orang	0,00	18.955.000,00	18.955.000,00	18.955.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		[Persentase tindak kekerasan terhadap perempuan yang mendapat penanganan]	**-**	**-**	**-**	**-**			***36.930.000,00***	***108.710.000,00***	***108.710.000,00***	***71.780.000,00***						**-**	***0,00***	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi				-	1 Dokumen 1 Kebijakan 1 Laporan 1 LEMBAGA 1 Orang	16.930.000,00	46.180.000,00	46.180.000,00	29.250.000,00						0,00	
	2.08.03.2.01.0005	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	*Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi*				25 orang	25 orang	16.930.000,00	0,00	0,00	-16.930.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.01.0006	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota*				1 Lembaga	7 Lembaga	0,00	46.180.000,00	46.180.000,00	46.180.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Dairi Peduli			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkatateri/Kota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota				-	1 Orang 20 Orang	20.000.000,00	62.530.000,00	62.530.000,00	42.530.000,00						0,00	
	2.08.03.2.02.0003	&layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota&	*Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota*				-	1 Orang	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Dairi Peduli			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.03.2.02.0004	layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkataten/Kota*				-	1 Orang	0,00	3.425.000,00	3.425.000,00	3.425.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Dairi Peduli			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.02.0005	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota*				-	2 orang	0,00	12.940.000,00	12.940.000,00	12.940.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Dairi Peduli			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.02.0006	layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota*				-	8 Orang	0,00	12.340.000,00	12.340.000,00	12.340.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Dairi Peduli			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.02.0007	layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota	*Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota*				-	19 orang	0,00	4.275.000,00	4.275.000,00	4.275.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Dairi Peduli			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota*				20 orang	20 orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.02.0009	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota*				-	20 orang	0,00	29.050.000,00	29.050.000,00	29.050.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
49.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah,Non Pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota**				**-**	**20 Lembaga**	**25.000.000,00**	**74.970.000,00**	**83.072.300,00**	**58.072.300,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya Keterpenuhan Indikator Kabupaten layak Anak/Status, peringkat Kabupaten Layak Anak]	**-**	**-**	**-**	**-**			***25.000.000,00***	***74.970.000,00***	***83.072.300,00***	***58.072.300,00***						**-**	***0,00***	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota				-	20 Lembaga	25.000.000,00	74.970.000,00	83.072.300,00	58.072.300,00							0,00	
	2.08.06.2.01.0003	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota*				20 Lembaga	20 Lembaga	25.000.000,00	74.970.000,00	83.072.300,00	58.072.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
50.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif Persentase Anak pemerlu perlindungan yang mendapatkan pelayanan**				**-**	**100 Persen 55 Persen**	**65.000.200,00**	**280.335.000,00**	**280.335.000,00**	**215.334.800,00**							**0,00**	
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kab/kota Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota				-	1 Kebijakan 1 Orang	0,00	50.405.000,00	50.405.000,00	50.405.000,00							0,00	
	2.08.07.2.03.0013	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai	*jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek*				-	71 Orang	0,00	50.405.000,00	50.405.000,00	50.405.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Dairi Peduli			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		[Persentase Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak]	**-**	**-**	**-**	**-**			***65.000.200,00***	***229.930.000,00***	***229.930.000,00***	***164.929.800,00***						**-**	***0,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota				-	1 Dokumen 1 Kegiatan 1 Laporan	15.000.200,00	55.820.000,00	55.820.000,00	40.819.800,00						0,00	
	2.08.07.2.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota*				5 Kegiatan	5 Kegiatan	15.000.200,00	0,00	0,00	-15.000.200,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota*				-	9 Kegiatan	0,00	55.820.000,00	55.820.000,00	55.820.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota				-	1 Orang 35 Orang	50.000.000,00	174.110.000,00	174.110.000,00	124.110.000,00						0,00	
	2.08.07.2.02.0009	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota*				-	4 Orang	0,00	26.150.000,00	26.150.000,00	26.150.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Dairi Peduli		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02.0010	layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota*				-	40 Orang	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02.0011	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota*				-	4 Orang	0,00	15.600.000,00	15.600.000,00	15.600.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02.0012	layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota*				-	12 Orang	0,00	31.500.000,00	31.500.000,00	31.500.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Dairi Peduli		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02.0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota*				35 Orang	40 Orang	50.000.000,00	65.360.000,00	65.360.000,00	15.360.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Dairi Peduli		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.07.2.02.0014	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				-	2 Orang	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02.0015	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota*				-	50 Orang	0,00	25.500.000,00	25.500.000,00	25.500.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Dairi Peduli			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**6.810.195.000,00**	**3.043.340.000,00**	**5.366.817.891,00**	**-1.443.377.109,00**							**2.118.400.000,00**	
51.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang usia istrinya dibawah 20 tahun**				**-**	**1 Dokumen 3 Dokumen**	**405.475.000,00**	**127.800.000,00**	**274.748.957,00**	**-130.726.043,00**							**440.000.000,00**	
		[Terkendalinya pertambahan Jumlah Penduduk]	***Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)*** ***Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun*** ***Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)***	***2.86*** ***5.1-*** ***88.5***	***3.01*** ***70.4*** ***7.9-***	***2.99*** ***7.3-*** ***78***			***405.475.000,00***	***127.800.000,00***	***274.748.957,00***	***-130.726.043,00***						***2.96*** ***6.7-*** ***82.6***	***440.000.000,00***	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk					-		40.000.000,00	0,00	19.643.000,00	-20.357.000,00							120.000.000,00	
	2.14.02.2.01.0025	Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota*				0 0	0 0	40.000.000,00	0,00	19.643.000,00	-20.357.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					-		365.475.000,00	127.800.000,00	255.105.957,00	-110.369.043,00							320.000.000,00	
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	*Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga*				16 Laporan	16 Laporan	61.275.000,00	0,00	2.955.957,00	-58.319.043,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	*Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga*				2 0	1 Laporan 0	124.200.000,00	101.400.000,00	189.300.000,00	65.100.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Dairi Sehat			130.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	*Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB*				2 Dokumen	1 Dokumen	180.000.000,00	26.400.000,00	62.850.000,00	-117.150.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Dairi Sehat			190.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
52.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Persentase penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang** **Persentase peningkatan fungsi kampung berkualitas** **Persentase peningkatan fungsi kampung berkualitas** **Persentase penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang**				**-**	**70,37 75,73 Persen Persen 75,73 70,37 Persen Persen**	**4.849.120.000,00**	**1.426.565.000,00**	**3.327.443.936,00**	**-1.521.676.064,00**							**1.678.400.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		[Meningkatnya Perberdayaan Peran Serta Masyarakat dalam Pembinaan Keluarga Berencana]	***Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)*** ***Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)*** ***Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)*** ***Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR*** ***Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern***	***10.3*** ***65:65*** ***72.81*** ***75.1*** ***8***	***13.7*** ***18.98*** ***51.81*** ***57:57*** ***70***	***13*** ***16.98*** ***55.81*** ***58:58*** ***71.1***			***4.849.120.000,00***	***1.426.565.000,00***	***3.327.443.936,00***	***-1.521.676.064,00***						***12.3*** ***14.98*** ***59.81*** ***60:60*** ***72.1***	***1.678.400.000,00***	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal					-		1.409.825.000,00	265.000.000,00	617.600.329,00	-792.224.671,00							755.500.000,00	
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)*				180 Laporan	15 Laporan	734.925.000,00	225.000.000,00	325.776.329,00	-409.148.671,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			755.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	*Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)*				150 Laporan	150 Laporan	299.900.000,00	0,00	93.264.000,00	-206.636.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	*Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang*				5 Dokumen	5 Dokumen	125.000.000,00	0,00	77.250.000,00	-47.750.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	*Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja*				30 Organisasi	10 Organisasi	250.000.000,00	40.000.000,00	121.310.000,00	-128.690.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)					-		830.000.000,00	63.375.000,00	555.375.000,00	-274.625.000,00							850.000.000,00	
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	*Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)*				-	169 Orang	0,00	63.375.000,00	63.375.000,00	63.375.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Dairi Sehat			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	*Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB*				34 Organisasi	34 Organisasi	830.000.000,00	0,00	492.000.000,00	-338.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-			850.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota					-		1.492.795.000,00	963.190.000,00	1.467.523.400,00	-25.271.600,00							0,00	
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	*Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya*				120 Laporan	120 Laporan	18.000.000,00	19.780.000,00	34.080.000,00	16.080.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	*Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)*				4224 Orang	2646 Orang	1.350.336.000,00	943.410.000,00	1.429.129.400,00	78.793.400,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	*Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB*				15 Unit	15 Unit	102.083.000,00	0,00	0,00	-102.083.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya*				8 Laporan	8 Laporan	22.376.000,00	0,00	4.314.000,00	-18.062.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB					-		1.116.500.000,00	135.000.000,00	686.945.207,00	-429.554.793,00						72.900.000,00	
	2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	*Jumlah DASHAT di Kampung KB*				147 Unit	18 Unit	808.500.000,00	135.000.000,00	614.045.207,00	-194.454.793,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0006	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)*				55 Kampung	55 Kampung	308.000.000,00	0,00	0,00	-308.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0006	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)*				-	18 Kampung	0,00	0,00	72.900.000,00	72.900.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Dairi Sehat			72.900.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
53.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Cakupan anggota kelompok kegiatan /POKTAN (Bina keluarga balita, bina keluarga remaja, dan bina keluarga lansia) ber-KB**				**-**	**73,25 Persen**	**1.555.600.000,00**	**1.488.975.000,00**	**1.764.624.998,00**	**209.024.998,00**						**0,00**		
		[Meningkatnya Pemberdayaan dan peran serta Masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera]	***Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga*)***	***69.00***	***57.43***	***59.50***			***1.555.600.000,00***	***1.488.975.000,00***	***1.764.624.998,00***	***209.024.998,00***						***61.21***	***0,00***	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					-		130.000.000,00	63.375.000,00	89.424.998,00	-40.575.002,00						0,00		
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	*Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia*				10 Unit	10 Unit	130.000.000,00	0,00	26.049.998,00	-103.950.002,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga 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*				-	169 Kelompok 0	0,00	63.375.000,00	63.375.000,00	63.375.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Dairi Sehat			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	-				-	-	1.425.600.000,00	1.425.600.000,00	1.675.200.000,00	249.600.000,00						0,00		
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	*Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)*				6480 laporan	6480 laporan	648.000.000,00	324.000.000,00	507.000.000,00	-141.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.04.2.02.0006	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*				6480 laporan	6480 laporan	777.600.000,00	1.101.600.000,00	1.168.200.000,00	390.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.09.3.25.3.27.01.0000	**Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan**							**19.063.780.940,00**	**9.070.702.924,00**	**8.926.641.584,00**	**-10.137.139.356,00**							**26.964.128.816,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.718.610.545,00**	**8.013.789.837,00**	**6.371.163.797,00**	**-6.347.446.748,00**							**17.494.128.816,00**	
	2	**NON URUSAN**							**198.896.025,00**	**0,00**	**0,00**	**-198.896.025,00**							**0,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**12.718.610.545,00**	**8.013.789.837,00**	**6.371.163.797,00**	**-6.347.446.748,00**							**17.494.128.816,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**198.896.025,00**	**0,00**	**0,00**	**-198.896.025,00**							**0,00**	
54.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah**				**-**	**100 Persen 100 Persen**	**12.199.397.270,00**	**7.973.789.837,00**	**6.290.883.797,00**	**-5.908.513.473,00**					**ASN Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Dairi**		**15.924.128.816,00**	
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	12 Laporan	864.110.240,00	656.247.128,00	957.251.088,00	93.140.848,00							1.615.000.000,00	
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	749.670.240,00	541.807.128,00	842.811.088,00	93.140.848,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			1.500.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 Persen	348.896.025,00	35.567.000,00	56.657.000,00	-292.239.025,00							300.000.000,00	
	2.09.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				3 Unit	3 Unit	153.900.000,00	0,00	0,00	-153.900.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
		[Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar]	**-**	**-**	**-**	**-**			***11.295.827.030,00***	***7.431.982.709,00***	***5.448.072.709,00***	***-5.847.754.321,00***						**-**	***14.424.128.816,00***	
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					-		10.601.807.705,00	7.191.975.709,00	5.186.975.709,00	-5.414.831.996,00							13.084.128.816,00	
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				130 Orang/ bulan	130 Orang/ bulan	10.601.807.705,00	7.191.975.709,00	5.186.975.709,00	-5.414.831.996,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MBLB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			13.084.128.816,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				-	130 Orang/ bulan	384.583.300,00	90.000.000,00	90.000.000,00	-294.583.300,00							925.000.000,00	
	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	24.977.800,00	0,00	0,00	-24.977.800,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	44.995.500,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-4.995.500,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			50.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				1 Dokumen	1 Dokumen	19.950.000,00	0,00	0,00	-19.950.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				1 Laporan	1 Laporan	249.660.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-199.660.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			750.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	12 Laporan	864.110.240,00	656.247.128,00	957.251.088,00	93.140.848,00							1.615.000.000,00	
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	114.440.000,00	114.440.000,00	114.440.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			115.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 Persen	348.896.025,00	35.567.000,00	56.657.000,00	-292.239.025,00							300.000.000,00	
	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				3 Unit	3 Unit	150.000.000,00	0,00	21.090.000,00	-128.910.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			250.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				45 Unit	45 Unit	0,00	35.567.000,00	35.567.000,00	35.567.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				45 Unit	45 Unit	44.996.025,00	0,00	0,00	-44.996.025,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
55.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**persentase skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Persentase skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Skor Pola Pangan Harapan Persentase ketersediaan pangan Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)**				**-**	**84 87 87,3 0,41 7,34 Persen Persen Nilai Persen persen**	**424.923.200,00**	**40.000.000,00**	**80.280.000,00**	**-344.643.200,00**					**Ketahanan Pangan Keluarga**		**950.000.000,00**	
	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	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				-	10 Laporan 1 Kegiatan 200 Keluarga	424.923.200,00	40.000.000,00	80.280.000,00	-344.643.200,00							950.000.000,00	
	2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	*Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota*				1 laporan	1 laporan	116.923.200,00	0,00	0,00	-116.923.200,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			150.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
		[Skor Pola Pangan Harapan (PPH)]	**-**	**-**	**-**	**-**			***308.000.000,00***	***40.000.000,00***	***80.280.000,00***	***-227.720.000,00***						**-**	***800.000.000,00***	
	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	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				-	10 Laporan 1 Kegiatan 200 Keluarga	424.923.200,00	40.000.000,00	80.280.000,00	-344.643.200,00							950.000.000,00	
	2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	*Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia*				10 Laporan	1 Laporan	158.000.000,00	40.000.000,00	80.280.000,00	-77.720.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) SISA DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Dairi Tani Sejahtera			350.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga*				200 Keluarga	200 Keluarga	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			450.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
56.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan Persentase penanganan desa rawan pangan Persentase penanganan desa rawan pangan**				**-**	**18 70 Persen Persen 70 Persen**	**293.186.100,00**	**0,00**	**0,00**	**-293.186.100,00**					**Daerah Rawan Pangan**		**620.000.000,00**	
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan				-	1 Dokumen	218.186.100,00	0,00	0,00	-218.186.100,00							470.000.000,00	
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	*Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota*				1 Laporan	1 Laporan	50.916.100,00	0,00	0,00	-50.916.100,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			120.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
		[Persentase Desa rawan pangan]	**-**	**-**	**-**	**-**			***242.270.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-242.270.000,00***						**-**	***500.000.000,00***	
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	-				-	-	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00							150.000.000,00	
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	*Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan*				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan				-	1 Dokumen	218.186.100,00	0,00	0,00	-218.186.100,00							470.000.000,00	
	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*				10 Dokumen	10 Dokumen	167.270.000,00	0,00	0,00	-167.270.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			350.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**6.146.274.370,00**	**1.056.913.087,00**	**2.555.477.787,00**	**-3.590.796.583,00**							**9.470.000.000,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**580.086.000,00**	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**-520.086.000,00**							**1.000.000.000,00**	
57.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Jumlah Produksi Perikanan Tangkap**				**-**	**84 Ton**	**230.646.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-230.646.000,00**					**Nelayan Perikanan Tangkap**		**400.000.000,00**	
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota				-	1 Kegiatan	230.646.000,00	0,00	0,00	-230.646.000,00							400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	*Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya*				30 Orang	30 Orang	198.326.000,00	0,00	0,00	-198.326.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	*Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya*				1 Kelompok	1 Kelompok	32.320.000,00	0,00	0,00	-32.320.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
58.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Jumlah Produksi Perikanan Budidaya**				**-**	**4.268,068 Ton**	**349.440.000,00**	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**-289.440.000,00**					**Pembudidaya Ikan**		**600.000.000,00**	
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil				-	1 Kegiatan	150.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-90.000.000,00							200.000.000,00	
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*				2 Unit	2 Unit	150.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-90.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			200.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
		[Meningkatnya Produksi Perikanan]	**-**	**-**	**-**	**-**			***199.440.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-199.440.000,00***						**-**	***400.000.000,00***	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	-				-	-	199.440.000,00	0,00	0,00	-199.440.000,00							400.000.000,00	
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	*Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas*				7 Kelompok	7 Kelompok	199.440.000,00	0,00	0,00	-199.440.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			400.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**5.566.188.370,00**	**996.913.087,00**	**2.495.477.787,00**	**-3.070.710.583,00**							**8.470.000.000,00**	
59.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan Persentase luas lahan pertanaman yang menggunakan pupuk bersubsidi sesuai standar Persentase luas pertanaman yang menggunakan bibit bersertifikat Cakupan luas lahan yang diolah dengan alsintan Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan Persentase luas pertanaman yang menggunakan bibit bersertifikat Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Peningkatan Produksi Hortikultura Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kopi Persentase luas lahan pertanaman yang menggunakan pupuk bersubsidi sesuai standar Cakupan luas lahan yang diolah dengan alsintan**				**-**	**10 0,93 1,35 1,38 23.889,36 42,22 46,52 Persen Persen Persen Persen Ton Persen Persen 10 42,22 0,93 46,52 Persen Persen Persen Persen**	**2.346.192.550,00**	**486.878.102,00**	**1.563.259.802,00**	**-782.932.748,00**					**Kelompok Peternak Kelompok Tani**		**1.570.000.000,00**	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				-	10 Ton 1 Laporan 1 Ton 20000 Batang	2.196.185.400,00	426.879.042,00	1.503.260.742,00	-692.924.658,00							1.220.000.000,00	
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	*Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi*				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	526.381.700,00	526.381.700,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) SISA DAK FISIK-BIDANG PERTANIAN-PENUGASAN-PEMBANGUNAN/RENOVASI SARANA DAN PRASARANA FISIK DASAR PEMBANGUNAN PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Dairi Tani Sejahtera			350.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.01.0015	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi	*Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak*				10 Ton	2 Ton	200.000.000,00	66.879.042,00	66.879.042,00	-133.120.958,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			220.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				-	10 Ekor	150.007.150,00	59.999.060,00	59.999.060,00	-90.008.090,00							350.000.000,00	
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	*Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain*				10 Ekor	400 Ekor	150.007.150,00	59.999.060,00	59.999.060,00	-90.008.090,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			350.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		[Jumlah Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian]	**-**	**-**	**-**	**-**			***1.996.185.400,00***	***360.000.000,00***	***910.000.000,00***	***-1.086.185.400,00***						**-**	***650.000.000,00***	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				-	10 Ton 1 Laporan 1 Ton 20000 Batang	2.196.185.400,00	426.879.042,00	1.503.260.742,00	-692.924.658,00							1.220.000.000,00	
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	*Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian*				1 Laporan	1 Laporan	1.996.185.400,00	360.000.000,00	910.000.000,00	-1.086.185.400,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			650.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
60.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B**				**-**	**6000 Ha**	**2.100.000.000,00**	**450.000.000,00**	**786.830.000,00**	**-1.313.170.000,00**					**Kelompok Tani**		**3.850.000.000,00**	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan				-	100 Ha 1 Dokumen 1 Laporan	1.000.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	-550.000.000,00							1.150.000.000,00	
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	*Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya*				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			150.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.01.0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	*Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan*				100 Ha	100 Ha	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			450.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	*Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola*				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	-50.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			550.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
		[Persentase Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian]	**-**	**-**	**-**	**-**			***1.100.000.000,00***	***0,00***	***336.830.000,00***	***-763.170.000,00***						**-**	***2.700.000.000,00***	
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi				-	10 Unit 7 Unit	1.100.000.000,00	0,00	336.830.000,00	-763.170.000,00							2.700.000.000,00	
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	*Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara*				10 Unit	10 Unit	550.000.000,00	0,00	200.000.000,00	-350.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			1.500.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	*Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi*				7 Unit	1 Unit	550.000.000,00	0,00	136.830.000,00	-413.170.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.200.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
61.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase Penanganan Kesehatan Hewan Ternak Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) Persentase Penanganan Kesehatan Hewan Ternak**				**-**	**100 1 Persen Dokumen 1 100 Laporan Persen**	**219.995.820,00**	**60.034.985,00**	**60.034.985,00**	**-159.960.835,00**					**Kelompok Tani/ Peternak**		**500.000.000,00**	
		[PERSENTASE PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER]	**-**	**-**	**-**	**-**			***219.995.820,00***	***60.034.985,00***	***60.034.985,00***	***-159.960.835,00***						**-**	***500.000.000,00***	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota				-	1 Laporan	149.996.400,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-99.996.400,00							300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota*				1 Laporan	1 Laporan	149.996.400,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-99.996.400,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			300.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				-	1 Laporan	69.999.420,00	10.034.985,00	10.034.985,00	-59.964.435,00							200.000.000,00	
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	*Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner*				1 Laporan	1 Laporan	69.999.420,00	10.034.985,00	10.034.985,00	-59.964.435,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			200.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
62.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian**				**-**	**24 Persen**	**150.000.000,00**	**0,00**	**85.353.000,00**	**-64.647.000,00**					**Kelompok Tani**		**550.000.000,00**	
		[Cakupan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian]	**-**	**-**	**-**	**-**			***150.000.000,00***	***0,00***	***85.353.000,00***	***-64.647.000,00***						**-**	***550.000.000,00***	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				-	100 Ha	150.000.000,00	0,00	85.353.000,00	-64.647.000,00							550.000.000,00	
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	*Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan*				100 Ha	100 Ha	150.000.000,00	0,00	85.353.000,00	-64.647.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) SISA INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			550.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
63.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase Kelompoktani yang naik kelas Persentase fasilitasi kerjasama Kelompok Tani/Gapoktan Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan**				**-**	**30,68 0,30 100 30 Persen Persen Persen Persen**	**750.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-750.000.000,00**					**Penyuluh Pertanian Lapangan/ Kelompok Tani/ Gabungan Kelompok Tani**		**2.000.000.000,00**	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi				-	100 Unit 10 Unit 168 Unit 45 Unit	750.000.000,00	0,00	0,00	-750.000.000,00							2.000.000.000,00	
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	*Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya*				168 Unit	168 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			350.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	*Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya*				30 Unit	30 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			300.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	*Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian*				80 Unit	80 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			550.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi*				5 Unit	5 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			500.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.07.2.01.0008	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	*Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk*				30 Unit	30 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			300.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.11.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Lingkungan Hidup**							**11.237.670.000,00**	**8.467.414.642,00**	**9.690.776.224,00**	**-1.546.893.776,00**							**9.771.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**11.237.670.000,00**	**8.467.414.642,00**	**9.690.776.224,00**	**-1.546.893.776,00**							**9.771.000.000,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**11.237.670.000,00**	**8.467.414.642,00**	**9.690.776.224,00**	**-1.546.893.776,00**							**9.771.000.000,00**	
64.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dokumen jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase dokumen terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Persentase Keterpenuhan Program Penunjang Sesuai Standar**				**-**	**100 Persen 12 Laporan 40 Unit**	**8.737.896.550,00**	**7.441.320.642,00**	**7.515.144.324,00**	**-1.222.752.226,00**					**ASN**		**6.690.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dokumen terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				-	40 Unit	827.600.000,00	552.940.000,00	795.279.000,00	-32.321.000,00							821.500.000,00	
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				50 Unit	40 Unit	809.860.000,00	547.990.000,00	790.329.000,00	-19.531.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR PERMUKAAN RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Dairi Hijau			800.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		[Persentase Keterpenuhan Program Penunjang Sesuai Standar]	***Indeks Pelayanan Publik.***	***80***	***0***	***0***			***7.928.036.550,00***	***6.893.330.642,00***	***6.724.815.324,00***	***-1.203.221.226,00***						***72***	***5.890.000.000,00***	
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-	100 Persen	6.666.449.402,00	6.179.265.410,00	5.708.265.410,00	-958.183.992,00							4.800.000.000,00	
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				100 Orang/ bulan	100 Orang/ bulan	6.666.449.402,00	6.179.265.410,00	5.708.265.410,00	-958.183.992,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	-	Dairi Hijau			4.800.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN Persentase dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	100 Orang 100 Persen	333.150.984,00	99.867.536,00	141.088.686,00	-192.062.298,00							345.000.000,00	
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			10.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	43.150.984,00	49.867.536,00	61.210.686,00	18.059.702,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR PERMUKAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Dairi Hijau			43.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			21.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				12 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00	50.000.000,00	79.878.000,00	-170.122.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR PERMUKAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Dairi Hijau			260.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	113.438.500,00	0,00	0,00	-113.438.500,00							104.000.000,00	
	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				10 Unit	10 Unit	73.438.500,00	0,00	0,00	-73.438.500,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			62.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				8 Unit	8 Unit	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			42.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dokumen jasa penunjang urusan pemerintah daerah				-	12 Laporan	797.257.664,00	609.247.696,00	870.511.228,00	73.253.564,00							619.500.000,00	
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	12 Laporan	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			4.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				0 Laporan	12 Laporan	139.000.000,00	139.000.000,00	139.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR PERMUKAAN	-	Dairi Hijau			115.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	654.257.664,00	470.247.696,00	731.511.228,00	77.253.564,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Dairi Hijau			500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dokumen terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				-	40 Unit	827.600.000,00	552.940.000,00	795.279.000,00	-32.321.000,00							821.500.000,00	
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				26 Unit	26 Unit	12.740.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00	-7.790.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR PERMUKAAN	-	Dairi Hijau			16.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				30 Unit	30 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
65.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase hasil pemantauan kualitas air, udara yang ditindaklanjuti Persentase hasil pemantauan kualitas air, udara yang ditindaklanjuti**				**-**	**100 Persen 100 Persen**	**762.781.050,00**	**150.000.000,00**	**178.000.000,00**	**-584.781.050,00**					**Masyarakat**		**776.000.000,00**	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase pemantauan kualitas air, udara yang dilaksanakan				-	100 Persen	512.781.050,00	0,00	0,00	-512.781.050,00							511.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.03.2.01.0012	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	*Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan*				1 Paket	1 Paket	112.781.050,00	0,00	0,00	-112.781.050,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			85.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		[Menurunnya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup]	***Indeks Kualitas Air*** ***Indeks Kualitas Udara***	***75.61*** ***84.79***	***69.50*** ***94.30***	***74.61*** ***83.79***			***650.000.000,00***	***150.000.000,00***	***178.000.000,00***	***-472.000.000,00***						***74.81*** ***83.99***	***691.000.000,00***	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase pemantauan kualitas air, udara yang dilaksanakan				-	100 Persen	512.781.050,00	0,00	0,00	-512.781.050,00							511.000.000,00	
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	*Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut*				1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			81.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0005	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	*Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK*				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	*Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)*				6 Lokasi	6 Lokasi	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			125.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	*Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun*				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup				-	100 Persen	100.000.000,00	150.000.000,00	178.000.000,00	78.000.000,00							110.000.000,00	
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	*Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan*				1 Laporan	2 Laporan	100.000.000,00	150.000.000,00	178.000.000,00	78.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Dairi Hijau			110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-				-	-	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00							155.000.000,00	
	2.11.03.2.03.0009	Pelaksanaan rehabilitasi	*luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota*				17 Ha	17 Ha	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			155.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
66.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase RTH yang dikelola di Kabupaten Dairi**				**-**	**100 Persen**	**257.344.000,00**	**150.000.000,00**	**501.866.000,00**	**244.522.000,00**					**Ruang Terbuka Hijau**		**260.000.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati]	***Persentase RTH***	***100***	***100***	***100***			***257.344.000,00***	***150.000.000,00***	***501.866.000,00***	***244.522.000,00***						***100***	***260.000.000,00***	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase hasil pengelolaan keanekaragaman hayati				-	100 Persen	257.344.000,00	150.000.000,00	501.866.000,00	244.522.000,00							260.000.000,00	
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	*Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota*				1,99 Ha	1,99 Ha	257.344.000,00	150.000.000,00	501.866.000,00	244.522.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR TANAH RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Dairi Hijau			260.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
67.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati peraturan perundang-undangan lingkungan hidup** **Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi**				**-**	**100** **25 Persen Badan Usaha**	**100.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000.000,00**					**Badan usaha**		**105.000.000,00**	
		[Meningkatnya kepatuhan usaha dan/ atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan]	***Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota***	***100***	***100***	***100***			***100.000.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-100.000.000,00***						***100***	***105.000.000,00***	
	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 Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				-	25 Badan Usaha	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00							105.000.000,00	
	2.11.06.2.01.0009	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*				25 Badan Usaha	25 Badan Usaha	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			105.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
68.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase masyarakat/kelompok masyarakat/lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan**				**-**	**100 Persen**	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	**169.223.000,00**	**19.223.000,00**							**110.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		[Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup]	***Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya***	***100***	***100***	***100***			***150.000.000,00***	***150.000.000,00***	***169.223.000,00***	***19.223.000,00***						***100***	***110.000.000,00***	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan				-	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	169.223.000,00	19.223.000,00							110.000.000,00	
	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	*Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH*				50 Lembaga	50 Lembaga	150.000.000,00	150.000.000,00	169.223.000,00	19.223.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Dairi Hijau			110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
69.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase sampah yang dikelola berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle) Persentase penanganan timbulan sampah**				**-**	**45 71 Persen Persen**	**1.229.648.400,00**	**576.094.000,00**	**1.326.542.900,00**	**96.894.500,00**					**Masyarakat**		**1.830.000.000,00**	
		[Meningkatnya tata kelola persampahan]	***Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)***	***17.76***	***17.70***	***17.71***			***1.229.648.400,00***	***576.094.000,00***	***1.326.542.900,00***	***96.894.500,00***						***17.72***	***1.830.000.000,00***	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Jumlah timbulan sampah yang ditangani				-	15961,54 Ton/Tahun	1.229.648.400,00	576.094.000,00	1.326.542.900,00	96.894.500,00							1.830.000.000,00	
	2.11.11.2.01.0009	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	*Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik*				10 Unit	10 Unit	102.669.000,00	0,00	0,00	-102.669.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	*Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan*				- 0	- 0	683.794.400,00	576.094.000,00	1.326.542.900,00	642.748.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Dairi Hijau			710.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	*Persentase luas layanan pengumpulan sampah*				30 Persentase	30 Persentase	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			65.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	*Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan*				- Ton	- Ton	191.600.000,00	0,00	0,00	-191.600.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	*jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional*				15961,54 Ton	15961,54 Ton	191.585.000,00	0,00	0,00	-191.585.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			885.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.12.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**							**6.526.777.848,00**	**4.790.409.892,00**	**5.152.619.322,00**	**-1.374.158.526,00**							**5.856.316.157,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.526.777.848,00**	**4.790.409.892,00**	**5.152.619.322,00**	**-1.374.158.526,00**							**5.856.316.157,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**6.526.777.848,00**	**4.790.409.892,00**	**5.152.619.322,00**	**-1.374.158.526,00**							**5.856.316.157,00**	
70.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah Nilai Evaluasi Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah Nilai Evaluasi Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah**				**100 A persen Predikat**	**100 98,33 % poin 98,33 100 poin % 98,33 100 poin % 98,33 100 poin %**	**5.823.490.848,00**	**4.487.319.892,00**	**4.700.341.322,00**	**-1.123.149.526,00**					**ASN Disdukcapil Disdukcapil**		**5.201.423.957,00**	
		[Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah]	**-**	**-**	**-**	**-**			***5.823.490.848,00***	***4.487.319.892,00***	***4.700.341.322,00***	***-1.123.149.526,00***						**-**	***5.201.423.957,00***	
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pemenuhan administrasi keuangan				-	12 Laporan	4.842.685.868,00	4.079.036.732,00	4.172.036.732,00	-670.649.136,00							4.356.039.173,00	
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				37 Orang/bulan	47 Orang/bulan	4.842.685.868,00	4.079.036.732,00	4.172.036.732,00	-670.649.136,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Dairi Clean Governance			4.356.039.173,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah				-	12 Laporan	234.701.300,00	172.755.400,00	210.067.400,00	-24.633.900,00							303.000.000,00	
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				5 Paket	0 Paket	1.687.000,00	0,00	0,00	-1.687.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Dairi Clean Governance			3.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				6 Paket	6 Paket	116.692.300,00	122.726.400,00	130.070.400,00	13.378.100,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Dairi Clean Governance			150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	13.141.000,00	0,00	0,00	-13.141.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	10.050.000,00	0,00	0,00	-10.050.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				12 Laporan	12 Laporan	93.131.000,00	50.029.000,00	79.997.000,00	-13.134.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Dairi Clean Governance			150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pengadaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah				100 persen	0 laporan	352.210.000,00	0,00	0,00	-352.210.000,00							0,00	
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				18 Unit	18 Unit	352.210.000,00	0,00	0,00	-352.210.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				-	12 Laporan	262.703.680,00	228.627.760,00	290.247.190,00	27.543.510,00							416.394.784,00	
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				-	12 0	126.400.000,00	126.400.000,00	129.900.000,00	3.500.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Dairi Clean Governance			130.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	136.303.680,00	102.227.760,00	160.347.190,00	24.043.510,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Dairi Clean Governance			286.394.784,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan BMD urusan pemerintah daerah				-	12 Laporan	131.190.000,00	6.900.000,00	27.990.000,00	-103.200.000,00							125.990.000,00	
	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				19 Unit	19 Unit	91.590.000,00	6.900.000,00	27.990.000,00	-63.600.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Dairi Clean Governance			95.990.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				13 Unit	0 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				2 Unit	0 Unit	29.600.000,00	0,00	0,00	-29.600.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Dairi Clean Governance			20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
71.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Net Rate Recent Migration (Laju Migrasi Neto) Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak Net Rate Recent Migration (Laju Migrasi Neto) Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)**				**-**	**-0,44 75 13 angka % % 75 -0,44 13 % angka %**	**638.730.000,00**	**277.090.000,00**	**426.278.000,00**	**-212.452.000,00**					**Masyarakat Kab. Dairi**		**586.000.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk]	***Persentase Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan Persentase penduduk yang menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi penduduk wajib KTP***	***33.00 95.00***	***4.12 63.41***	***70.00 8.00***			***638.730.000,00***	***277.090.000,00***	***426.278.000,00***	***-212.452.000,00***						***13.00 75.00***	***586.000.000,00***	
	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Penataan Pendaftaran Penduduk				-	12 Laporan	580.730.000,00	262.090.000,00	411.278.000,00	-169.452.000,00							550.000.000,00	
	2.12.02.2.02.0002	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*				4500 Dokumen	4500 Dokumen	580.730.000,00	262.090.000,00	411.278.000,00	-169.452.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Dairi Clean Governance			550.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk				-	12 Laporan	58.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-43.000.000,00							36.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.02.2.03.0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk*				12 Laporan	12 Laporan	23.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-18.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Dairi Clean Governance			6.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk*				12 Laporan	12 Laporan	35.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-25.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Dairi Clean Governance			30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
72.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan** **Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan** **Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan** **Persentase anak berusia 0 - 4 tahun yang memiliki akta kelahiran** **Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan**				**-**	**60** **99,85** **61** **98,40** **47 %** **%** **%** **%** **%**	**59.000.000,00**	**13.000.000,00**	**13.000.000,00**	**-46.000.000,00**					**Masyarakat Kab. Dairi**		**60.000.000,00**	
		[Meningkatnya kepemilikan akta catatan sipil]	***Kepemilikan akta kelahiran*** ***Persentase anak berusia 0 - 4 tahun yang memiliki akta kelahiran*** ***Persentase cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan*** ***Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu pasangan yang perceraiannya dilaporkan*** ***Persentase penduduk yang memiliki akta perkawinan bagi penduduk yang menikah***	***100.00*** ***55.00*** ***65.00*** ***68.00***	***43.56*** ***56.16*** ***58.83*** ***98.00*** ***99.79***	***45.00*** ***58.00*** ***60.00*** ***98.00*** ***99.80***			***59.000.000,00***	***13.000.000,00***	***13.000.000,00***	***-46.000.000,00***						***47.00*** ***60.00*** ***61.00*** ***98.40*** ***99.85***	***60.000.000,00***	
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah laporan penyelenggaraan pencatatan sipil				-	12 laporan	59.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	-46.000.000,00							60.000.000,00	
	2.12.03.2.02.0002	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota*				12 Laporan	12 Laporan	23.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-20.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Dairi Clean Governance			6.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0004	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*				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			42.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil*				12 Laporan	12 Laporan	26.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-21.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Dairi Clean Governance			12.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
73.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan**				**-**	**100 %**	**2.500.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**7.500.000,00**					**Masyarakat Kab. Dairi**		**4.000.000,00**	
		[Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan dan inovasi pelayanan]	***Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan***	***100.00***	***100.00***	***100.00***			***2.500.000,00***	***10.000.000,00***	***10.000.000,00***	***7.500.000,00***						***100.00***	***4.000.000,00***	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah laporan pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan data dan penyajian database kependudukan				-	12 Laporan	2.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	7.500.000,00							4.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	*Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan*				5 Dokumen	5 Dokumen	2.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	7.500.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Dairi Clean Governance			4.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
74.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan**				**-**	**100 %**	**3.057.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**-57.000,00**					**Masyarakat Kab. Dairi**		**4.892.200,00**	
		[Meningkatnya kualitas profil kependudukan]	***Cakupan Pengelolaan Profil Kependuduka***	***100.00***	***100.00***	***100.00***			***3.057.000,00***	***3.000.000,00***	***3.000.000,00***	***-57.000,00***						***100.00***	***4.892.200,00***	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah data profil kependudukan yang disusun				-	2 Dokumen	3.057.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-57.000,00							4.892.200,00	
	2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	*Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota*				2 Dokumen	2 Dokumen	3.057.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-57.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Dairi Clean Governance			4.892.200,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**							**6.220.000.000,00**	**5.485.436.197,00**	**6.111.370.605,00**	**-108.629.395,00**							**6.457.761.357,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.213.790.000,00**	**5.485.436.197,00**	**6.111.370.605,00**	**-102.419.395,00**							**6.457.761.357,00**	
	2	**NON URUSAN**							**6.210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.210.000,00**							**0,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.210.000,00**							**0,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**6.213.790.000,00**	**5.485.436.197,00**	**6.111.370.605,00**	**-102.419.395,00**							**6.457.761.357,00**	
75.	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah**				**-**	**100 % 100 Persen**	**2.800.000.080,00**	**2.519.750.957,00**	**2.819.840.957,00**	**19.840.877,00**					**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dairi**		**2.732.761.357,00**	
		[Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah]	**-**	**-**	**-**	**-**			***2.800.000.080,00***	***2.519.750.957,00***	***2.819.840.957,00***	***19.840.877,00***						**-**	***2.732.761.357,00***	
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				-	100 Persen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00							15.000.000,00	
	2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-	100 Persen	2.472.310.480,00	2.387.761.357,00	2.616.761.357,00	144.450.877,00							2.387.761.357,00	
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	2.472.310.480,00	2.387.761.357,00	2.616.761.357,00	144.450.877,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Dairi Ekonomi Bangkit			2.387.761.357,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia				-	100 persen	206.990.000,00	110.000.000,00	140.000.000,00	-66.990.000,00							216.000.000,00	
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			6.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				12 0	12 0	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	Dairi Ekonomi Bangkit			42.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			13.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				12 Laporan	12 Laporan	149.990.000,00	70.000.000,00	100.000.000,00	-49.990.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Dairi Ekonomi Bangkit			155.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia				-	100 Persen	19.989.600,00	19.989.600,00	19.989.600,00	0,00							22.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	19.989.600,00	19.989.600,00	19.989.600,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			22.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana				-	100 Persen	95.710.000,00	2.000.000,00	43.090.000,00	-52.620.000,00							92.000.000,00	
	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				1 Unit	1 Unit	40.420.000,00	2.000.000,00	23.090.000,00	-17.330.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			42.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				5 Unit	5 Unit	6.210.000,00	0,00	0,00	-6.210.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	49.080.000,00	0,00	20.000.000,00	-29.080.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Dairi Ekonomi Bangkit			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
76.	**2.13.02**	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Persenta Fasilitasi Penataan Desa**				**-**	**83 %**	**50.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000.000,00**					**Desa Sekabupaten Dairi**		**50.000.000,00**	
		[meningkatnya Kualitas Penataan Desa]	***Persentase Fasilitasi Penataan Desa***	***20***	***0***	***0***			***50.000.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-50.000.000,00***						***20***	***50.000.000,00***	
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Persenta Fasilitasi Penataan Desa				-	83 %	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							50.000.000,00	
	2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	*Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi*				15 Unit	15 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
77.	**2.13.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	**Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa**				**-**	**0,62 %**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000.000,00**					**Desa Sekabupaten Dairi**		**50.000.000,00**	
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Persentase Fasilitasi Kerja Sama Desa				-	0,62 %	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00							50.000.000,00	
	2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
78.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa Persentase peningkatan status desa mandiri Persentase pengentasan desa tertinggal**				**-**	**100 0,62 0,62 persen persen Persen**	**3.029.999.920,00**	**2.765.685.240,00**	**2.976.087.048,00**	**-53.912.872,00**					**Desa Sekabupaten Dairi**		**3.285.000.000,00**	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa				-	100 Persen	3.029.999.920,00	2.765.685.240,00	2.976.087.048,00	-53.912.872,00							3.285.000.000,00	
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa*				13 Dokumen	13 Dokumen	150.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-100.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	*Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa*				5 Desa	5 Desa	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	*Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan*				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		[Meningktatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa]	***Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa***	***4969 65.83***	***12.42 13.66***	***0 18.63***			***2.844.999.920,00***	***2.715.685.240,00***	***2.926.087.048,00***	***81.087.128,00***						***0 24.84***	***2.935.000.000,00***	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa				-	100 Persen	3.029.999.920,00	2.765.685.240,00	2.976.087.048,00	-53.912.872,00							3.285.000.000,00	
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa*				161 Dokumen	161 Dokumen	2.709.999.920,00	2.715.685.240,00	2.926.087.048,00	216.087.128,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	-	Dairi Ekonomi Bangkit			2.800.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	*Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas*				50 Orang	50 Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa*				15 Dokumen	15 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			72.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	*Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun*				10 Dokumen	10 Dokumen	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			63.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
79.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**				**-**	**36,36 Persen**	**330.000.000,00**	**200.000.000,00**	**315.442.600,00**	**-14.557.400,00**					**Desa Sekabupaten Dairi**		**340.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		[Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan,Lembaga adat dan Masyarakat Hukum adat dalam Pembangunan]	***Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)***	***100***	***65***	***75***			***330.000.000,00***	***200.000.000,00***	***315.442.600,00***	***-14.557.400,00***						***84.15***	***340.000.000,00***	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan				-	100 persen	330.000.000,00	200.000.000,00	315.442.600,00	-14.557.400,00							340.000.000,00	
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya*				3 Lembaga	3 Lembaga	130.000.000,00	120.000.000,00	135.442.600,00	5.442.600,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			130.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga*				5 Dokumen	5 Dokumen	200.000.000,00	80.000.000,00	180.000.000,00	-20.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			210.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.15.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Perhubungan**							**5.436.777.506,00**	**4.675.855.696,00**	**5.627.102.852,00**	**190.325.346,00**							**0,00**	
	2	**NON URUSAN**							**10.040.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.040.000,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.426.737.506,00**	**4.675.855.696,00**	**5.627.102.852,00**	**200.365.346,00**							**0,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**10.040.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.040.000,00**							**0,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**5.426.737.506,00**	**4.675.855.696,00**	**5.627.102.852,00**	**200.365.346,00**							**0,00**	
80.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Evaluasi Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah Nilai Evaluasi Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah Nilai Evaluasi Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah**				**-**	**66.10 Angka 66.10 Angka 66.10 Angka**	**5.220.900.306,00**	**4.603.015.696,00**	**4.911.262.852,00**	**-309.637.454,00**					**ASN Dinas Perhubungan Dokumen Kendaraan Dinas/Operasional, Gedung Kantor, Peralatan Kantor**		**0,00**	
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Jasa Umum Kantor yang Disediakan				-	12 Laporan	111.598.576,00	36.631.552,00	48.198.708,00	-63.399.868,00							0,00	
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	95.412.576,00	20.445.552,00	32.012.708,00	-63.399.868,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
		[Nilai SAKIP]	***Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan***	***100***	***100***	***100***			***5.125.487.730,00***	***4.582.570.144,00***	***4.879.250.144,00***	***-246.237.586,00***						***100***	***0,00***	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah				-	2 Dokumen	5.010.000,00	6.570.000,00	6.570.000,00	1.560.000,00							0,00	
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	5.010.000,00	6.570.000,00	6.570.000,00	1.560.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				-	69 Orang	4.610.689.080,00	4.309.326.242,00	4.533.826.242,00	-76.862.838,00							0,00	
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	4.610.689.080,00	4.309.326.242,00	4.533.826.242,00	-76.862.838,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapnnya Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				-	1 Paket 5 Orang	6.170.000,00	0,00	0,00	-6.170.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				50 Paket	50 Paket	170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*				2 Orang	2 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				-	12 Laporan 1 Paket	278.184.400,00	158.929.652,00	188.929.652,00	-89.254.748,00							0,00	
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	7.340.000,00	7.340.000,00	7.340.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	44.429.400,00	40.169.800,00	40.169.800,00	-4.259.600,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	10.040.000,00	0,00	0,00	-10.040.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	0,00	6.223.852,00	6.223.852,00	6.223.852,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				1 Dokumen	1 Dokumen	4.950.000,00	0,00	0,00	-4.950.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				12 Laporan	12 Laporan	211.425.000,00	105.196.000,00	135.196.000,00	-76.229.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Jasa Umum Kantor yang Disediakan				-	12 Laporan	111.598.576,00	36.631.552,00	48.198.708,00	-63.399.868,00							0,00	
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	16.186.000,00	16.186.000,00	16.186.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainya yang Dipelihara				-	1 Unit 5 Unit 7 Unit	209.248.250,00	91.558.250,00	133.738.250,00	-75.510.000,00							0,00	
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				7 Unit	7 Unit	11.958.250,00	11.958.250,00	11.958.250,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				7 Unit	7 Unit	192.180.000,00	74.490.000,00	116.670.000,00	-75.510.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				7 Unit	7 Unit	5.110.000,00	5.110.000,00	5.110.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
81.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Jumlah Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota Rasio Konektivitas Persentase Ketersediaan Fasilitas Jalan**				**-**	**2.020 Dokumen 2.020 Unit 2 Laporan 45.61 Persentase 50.20 persentase 87,70 70 Persen Persen**	**215.877.200,00**	**72.840.000,00**	**715.840.000,00**	**499.962.800,00**					**Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Pemilik Kendaraan Barang dan Penumpang Pengguna Jalan**		**0,00**	
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi				-	40 hari	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00							0,00	
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota*				1 Laporan	1 Laporan	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
		[Meningkatnya Ketertiban dan Keselamatan LLAJ]	***Indeks Infrastruktur***	***2000***	***161***	***2000***			***215.869.200,00***	***72.840.000,00***	***715.840.000,00***	***499.970.800,00***						***2000***	***0,00***	
			Jumlah Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	***46.20***	***45.61***	***45.61***												***45.61***		
			Rasio konektivitas kabupaten/kota	***70.40***	***70***	***70***												***70.10***		
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				-	1 Dokumen	103.000,00	0,00	0,00	-103.000,00							0,00	
	2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota*				0 Dokumen	0 Dokumen	103.000,00	0,00	0,00	-103.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Terbangunnya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				-	2.020 Unit	60.822.200,00	0,00	0,00	-60.822.200,00							0,00	
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia*				12 Unit	12 Unit	60.822.200,00	0,00	0,00	-60.822.200,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	-				-	-	19.924.000,00	0,00	0,00	-19.924.000,00							0,00	
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	*Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara*				1 Unit	1 Unit	19.924.000,00	0,00	0,00	-19.924.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Pengujian Kendaraan Bermotor				-	2.020 Dokumen	72.840.000,00	72.840.000,00	72.840.000,00	0,00							0,00	
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor*				1100 Dokumen	1100 Dokumen	72.840.000,00	72.840.000,00	72.840.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi				-	2 Laporan	980.000,00	0,00	453.000.000,00	452.020.000,00							0,00	
	2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	*Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi*				12 Laporan	12 Laporan	980.000,00	0,00	453.000.000,00	452.020.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Dairi Infrastruktur Tangguh			0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				-	6000 Orang	61.200.000,00	0,00	190.000.000,00	128.800.000,00							0,00	
	2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	*Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum*				2 kali kegiatan Laporan	6.000 orang Laporan	61.200.000,00	0,00	190.000.000,00	128.800.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.16.2.20.2.21.01.0000	**Dinas Komunikasi dan Informatika**							**6.909.162.352,00**	**5.854.307.028,00**	**8.721.850.640,00**	**1.812.688.288,00**							**3.827.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.909.162.352,00**	**5.854.307.028,00**	**8.721.850.640,00**	**1.812.688.288,00**							**3.827.000.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**6.769.500.852,00**	**5.776.145.028,00**	**8.643.688.640,00**	**1.874.187.788,00**							**3.772.000.000,00**	
82.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah SAKIP SAKIP Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah**				-	**100 70 % Persen 70 100 angka % 70 100 Angka % 70 100 Persen %**	**3.206.521.952,00**	**3.513.722.628,00**	**4.380.430.940,00**	**1.173.908.988,00**					**Terlaksananya administrasi umum Perangkat Daerah Terlaksananya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah Tersedianya barang milik daerah Tersedianya gaji dan tunjangan ASN Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah**		**0,00**	
		[Persentase keterpenuhan Program]	***Indeks Pelayanan Publik.***	**-**	**-**	**-**			***3.206.521.952,00***	***3.513.722.628,00***	***4.380.430.940,00***	***1.173.908.988,00***						**-**	***0,00***	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				-	3 Dokumen	15.026.300,00	15.026.300,00	15.026.300,00	0,00							0,00	
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				3 Dokumen	3 Dokumen	15.026.300,00	15.026.300,00	15.026.300,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Dairi Inovatif			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang (ASN) yang menerima gaji dan tunjangan				-	17 Orang	2.250.000.000,00	2.798.303.472,00	2.899.303.472,00	649.303.472,00							0,00	
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	2.250.000.000,00	2.798.303.472,00	2.899.303.472,00	649.303.472,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI-PAPUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Dairi Inovatif			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				-	4 Paket	486.178.400,00	330.082.900,00	360.082.900,00	-126.095.500,00							0,00	
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	11.026.200,00	11.026.200,00	-8.973.800,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MBLB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Dairi Inovatif			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	105.682.800,00	81.163.900,00	81.163.900,00	-24.518.900,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MBLB)	-	Dairi Inovatif			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	19.694.950,00	19.694.950,00	-305.050,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MBLB)	-	Dairi Inovatif			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MBLB)	-	Dairi Inovatif			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				3 Laporan	3 Laporan	310.495.600,00	188.197.850,00	218.197.850,00	-92.297.750,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MBLB)	-	Dairi Inovatif			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah paket mebel yang disediakan				-	1 Unit	55.144.000,00	41.250.000,00	41.250.000,00	-13.894.000,00							0,00	
	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*				0 Unit	0 Unit	16.644.000,00	11.250.000,00	11.250.000,00	-5.394.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MBLB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Dairi Inovatif			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				1 Unit	1 Unit	38.500.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-8.500.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MBLB)	-	Dairi Inovatif			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				-	12 Laporan	244.435.152,00	207.697.856,00	241.015.568,00	-3.419.584,00							0,00	
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MBLB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Dairi Inovatif			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	16.705.000,00	16.705.000,00	-3.295.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	Dairi Inovatif			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	94.435.152,00	60.992.856,00	94.310.568,00	-124.584,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	Dairi Inovatif			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				-	1 Unit	155.738.100,00	121.362.100,00	823.752.700,00	668.014.600,00							0,00	
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				1 Unit	1 Unit	106.599.000,00	96.583.000,00	117.671.400,00	11.072.400,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				1 Unit	1 Unit	9.679.100,00	9.679.100,00	9.679.100,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MBLB)	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	39.460.000,00	15.100.000,00	696.402.200,00	656.942.200,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MBLB)	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
83.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase informasi/ berita yang dipublikasikan di mas media dan radio Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dankualitas informasi publik pemerintah daerah**				**-**	**100 75 Persen %**	**933.751.500,00**	**607.731.000,00**	**821.141.500,00**	**-112.610.000,00**					**Meningkatnya jangkuan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah**		**992.000.000,00**	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah				-	75 %	933.751.500,00	607.731.000,00	821.141.500,00	-112.610.000,00							992.000.000,00	
	2.16.02.2.01.0016	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*				1 Laporan	1 Laporan	19.955.000,00	19.955.000,00	19.955.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MBLB)	-	Dairi Inovatif			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		[Meningkatnya jangkuan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah]	***Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah***	***50***	***-***	***25***			***913.796.500,00***	***587.776.000,00***	***801.186.500,00***	***-112.610.000,00***						***30***	***992.000.000,00***	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah				-	75 %	933.751.500,00	607.731.000,00	821.141.500,00	-112.610.000,00							992.000.000,00	
	2.16.02.2.01.0014	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*				2 Laporan	2 Laporan	554.300.000,00	424.690.000,00	524.700.500,00	-29.599.500,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MBLB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Dairi Inovatif			655.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	*Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan*				40 Permohonan	40 Permohonan	10.196.000,00	10.196.000,00	10.196.000,00	0,00	-	OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MBLB)	-	Dairi Inovatif			17.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	*Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis*				1 Media	1 Media	151.670.500,00	12.890.000,00	126.290.000,00	-25.380.500,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MBLB)	-	Dairi Inovatif			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten	*Jumlah Konten Informasi Publik*				30 Konten	30 Konten	158.880.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00	-18.880.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	Dairi Inovatif			110.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	*Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan*				3 Orang	3 Orang	38.750.000,00	0,00	0,00	-38.750.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MBLB)	-	-			210.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
84.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Persentase OPD yang menggunakan sistem pemerintahan berbasis elektronik**				**-**	**95 Persen**	**2.629.227.400,00**	**1.654.691.400,00**	**3.442.116.200,00**	**812.888.800,00**					**Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi**		**2.780.000.000,00**	
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah dan UPT yang memanfaatkan akses internet yang disediakan Dinas Kominfo				-	40 OPD	2.629.227.400,00	1.654.691.400,00	3.442.116.200,00	812.888.800,00							2.780.000.000,00	
	2.16.03.2.02.0025	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*				1 Layanan	1 Layanan	19.981.000,00	15.381.000,00	15.381.000,00	-4.600.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MBLB)	-	Dairi Inovatif			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	*Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas*				0 Dokumen	1 Dokumen	19.830.000,00	8.750.000,00	1.057.678.800,00	1.037.848.800,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MBLB)	-	Dairi Inovatif			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		[Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika]	***Persentase aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh Pemerintah Daerah***	***100***	***75***	***75***			***2.589.416.400,00***	***1.630.560.400,00***	***2.369.056.400,00***	***-220.360.000,00***						***80***	***2.780.000.000,00***	
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah dan UPT yang memanfaatkan akses internet yang disediakan Dinas Kominfo				-	40 OPD	2.629.227.400,00	1.654.691.400,00	3.442.116.200,00	812.888.800,00							2.780.000.000,00	
	2.16.03.2.02.0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	*Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE*				1 Dokumen	1 Dokumen	14.960.400,00	14.960.400,00	14.960.400,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Dairi Inovatif			20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	*Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota*				123 Perangkat Daerah	123 Perangkat Daerah	469.956.000,00	273.600.000,00	432.096.000,00	-37.860.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MBLB)	-	Dairi Inovatif			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0032	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	*Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE*				5 Aplikasi	5 Aplikasi	316.000.000,00	144.000.000,00	144.000.000,00	-172.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MBLB)	-	Dairi Inovatif			600.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0034	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan	*Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah*				2 Aplikasi	2 Aplikasi	48.500.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	-10.500.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Dairi Inovatif			60.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0036	Penyediaan Akses Internet	*Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas*				25 Perangkat Daerah	25 Perangkat Daerah	1.740.000.000,00	1.160.000.000,00	1.740.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MBLB)	-	Dairi Inovatif			2.100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**							**69.986.500,00**	**33.927.000,00**	**33.927.000,00**	**-36.059.500,00**							**55.000.000,00**	
85.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar**				**-**	**80 Persen**	**69.986.500,00**	**33.927.000,00**	**33.927.000,00**	**-36.059.500,00**					**Tercapainya kolaborasi dan standarirasi dalam penyelenggaraan sistem statistik nasional**		**55.000.000,00**	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interopobalitas kode informasi dan/atau data induk				-	80 %	69.986.500,00	33.927.000,00	33.927.000,00	-36.059.500,00							55.000.000,00	
	2.20.02.2.01.0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	*Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk*				70 %	70 %	19.987.000,00	9.347.000,00	9.347.000,00	-10.640.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Dairi Inovatif			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	*Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.*				100 %	100 %	49.999.500,00	24.580.000,00	24.580.000,00	-25.419.500,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	Dairi Inovatif			55.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**							**69.675.000,00**	**44.235.000,00**	**44.235.000,00**	**-25.440.000,00**							**0,00**	
86.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Persentase OPD yang menerapkan pengamanan informasi dan persandian**				**-**	**100 Persen**	**69.675.000,00**	**44.235.000,00**	**44.235.000,00**	**-25.440.000,00**					**Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah**		**0,00**	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah berbasis elektronik dan non elektronik				-	1 Laporan	69.675.000,00	44.235.000,00	44.235.000,00	-25.440.000,00							0,00	
	2.21.02.2.01.0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	*Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian*				40 Perangkat Daerah	40 Perangkat Daerah	19.975.000,00	17.375.000,00	17.375.000,00	-2.600.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Dairi Inovatif			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		[Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah]	***Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah***	***300***	***200***	***200***			***49.700.000,00***	***26.860.000,00***	***26.860.000,00***	***-22.840.000,00***						***220***	***0,00***	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah berbasis elektronik dan non elektronik				-	1 Laporan	69.675.000,00	44.235.000,00	44.235.000,00	-25.440.000,00							0,00	
	2.21.02.2.01.0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik*				1 Laporan	1 Laporan	27.100.000,00	14.200.000,00	14.200.000,00	-12.900.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MBLB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Dairi Inovatif			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	*Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian*				1 Dokumen	1 Dokumen	22.600.000,00	12.660.000,00	12.660.000,00	-9.940.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MBLB)	-	Dairi Inovatif			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.17.3.30.3.31.01.0000	**Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**							**6.632.200.000,00**	**3.811.101.785,00**	**6.137.501.366,00**	**-494.698.634,00**							**1.780.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.217.200.350,00**	**3.705.628.685,00**	**4.655.007.741,00**	**-562.192.609,00**							**940.000.000,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**5.217.200.350,00**	**3.705.628.685,00**	**4.655.007.741,00**	**-562.192.609,00**							**940.000.000,00**	
87.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Evaluasi Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah**				**-**	**100 persen**	**4.314.820.500,00**	**3.422.808.915,00**	**3.712.477.071,00**	**-602.343.429,00**							**300.000.000,00**	
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 persen	388.260.547,00	48.671.504,00	69.761.504,00	-318.499.043,00							300.000.000,00	
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				2 Unit	0 Unit	214.790.349,00	0,00	0,00	-214.790.349,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		[Persentase keterpenuhan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota]	***Indeks Pelayanan Publik.***	***100***	***100***	***100***			***4.100.030.151,00***	***3.422.808.915,00***	***3.712.477.071,00***	***-387.553.080,00***						***100***	***0,00***	
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-	100 persen	3.547.657.717,00	3.090.713.359,00	3.317.713.359,00	-229.944.358,00							0,00	
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				25 Orang/bulan	504 Orang/bulan	3.547.657.717,00	3.090.713.359,00	3.317.713.359,00	-229.944.358,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	100 persen	198.641.500,00	109.978.500,00	139.989.500,00	-58.652.000,00							0,00	
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				10 Paket	10 Paket	4.996.500,00	4.996.500,00	4.996.500,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	-	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				10 Paket	10 Paket	30.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	-	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				10 Paket	10 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	-	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				1 Laporan	12 Laporan	158.645.000,00	59.982.000,00	89.993.000,00	-68.652.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 persen	180.260.736,00	173.445.552,00	185.012.708,00	4.751.972,00							0,00	
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	153.000.000,00	153.000.000,00	153.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	-	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				1 Laporan	12 Laporan	27.260.736,00	20.445.552,00	32.012.708,00	4.751.972,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 persen	388.260.547,00	48.671.504,00	69.761.504,00	-318.499.043,00							300.000.000,00	
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				11 Unit	11 Unit	173.470.198,00	48.671.504,00	69.761.504,00	-103.708.694,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	-	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
88.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**PERSENRASE PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**				**-**	**44 PERSEN**	**55.000.000,00**	**102.574.000,00**	**102.574.000,00**	**47.574.000,00**							**0,00**	
		[meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi]	***Meningkatnya Koperasi yang berkualitas***	***800.000***	***500.000***	***550.000***			***55.000.000,00***	***102.574.000,00***	***102.574.000,00***	***47.574.000,00***						***600.000***	***0,00***	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Cakupan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota				-	100 persen	55.000.000,00	102.574.000,00	102.574.000,00	47.574.000,00							0,00	
	2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	*Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi*				10 Unit Usaha	169 Unit Usaha	30.000.000,00	101.074.000,00	101.074.000,00	71.074.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan*				40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	25.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-23.500.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
89.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan**				**-**	**30 PERSEN**	**30.000.000,00**	**5.000.000,00**	**37.590.900,00**	**7.590.900,00**					**cakupan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**0,00**	
		[meningkatnya kualitas SDM perkoperasian]	***Persentase Koperasi Aktif***	***800.000***	***500.000***	***550.000***			***30.000.000,00***	***5.000.000,00***	***37.590.900,00***	***7.590.900,00***						***600.000***	***0,00***	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	30.000.000,00	5.000.000,00	37.590.900,00	7.590.900,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	*Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian*				50 Orang	50 Orang	30.000.000,00	5.000.000,00	37.590.900,00	7.590.900,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
90.	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**-**				**-**	**-**	**599.994.000,00**	**46.001.170,00**	**179.121.170,00**	**-420.872.830,00**							**580.000.000,00**	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				-	30 Orang	599.994.000,00	46.001.170,00	179.121.170,00	-420.872.830,00							580.000.000,00	
	2.17.06.2.01.0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	*Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan*				20 Kelompok Masyarakat	20 Kelompok Masyarakat	70.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-69.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			80.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		[meningkatnya produktivitas koperasi]	**-**	**-**	**-**	**-**			***529.994.000,00***	***45.001.170,00***	***178.121.170,00***	***-351.872.830,00***						**-**	***500.000.000,00***	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				-	30 Orang	599.994.000,00	46.001.170,00	179.121.170,00	-420.872.830,00							580.000.000,00	
	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	*Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha*				100 Unit Usaha	0 Unit Usaha	29.994.000,00	0,00	0,00	-29.994.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	*Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota*				25 Unit Usaha	194 Unit Usaha	500.000.000,00	45.001.170,00	178.121.170,00	-321.878.830,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			500.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
91.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase Wirausaha Baru**				**-**	**2,50 persen**	**217.385.850,00**	**129.244.600,00**	**623.244.600,00**	**405.858.750,00**		DANA ALOKASI UMUM (DAU)					**60.000.000,00**	
		[meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri]	***Kontribusi UMKM terhadap PDRB***	***850.000***	***550.000***	***600.000***			***217.385.850,00***	***129.244.600,00***	***623.244.600,00***	***405.858.750,00***						***650.000***	***60.000.000,00***	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-				-	-	217.385.850,00	129.244.600,00	623.244.600,00	405.858.750,00							60.000.000,00	
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	*Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro*				25 Unit Usaha	10 Unit Usaha	32.385.850,00	2.000.700,00	2.000.700,00	-30.385.150,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	*Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro*				100 Unit Usaha	130 Unit Usaha	25.000.000,00	124.040.900,00	618.040.900,00	593.040.900,00	-	BANTUAN KEUANGAN BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	*Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan*				0 0	0 0	160.000.000,00	3.203.000,00	3.203.000,00	-156.797.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			60.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**1.414.999.650,00**	**105.473.100,00**	**1.482.493.625,00**	**67.493.975,00**							**840.000.000,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**489.999.650,00**	**90.473.100,00**	**856.683.700,00**	**366.684.050,00**							**390.000.000,00**	
92.	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi**				**-**	**40 persen 45 persen**	**129.999.700,00**	**20.500.000,00**	**20.500.000,00**	**-109.499.700,00**							**130.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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				-	100 persen	80.000.000,00	500.000,00	500.000,00	-79.500.000,00							80.000.000,00	
	3.30.02.2.06.0003	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)*				1 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	500.000,00	500.000,00	-79.500.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	-	-			80.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.02.2.07	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	cakupan Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)				-	100 persen	49.999.700,00	0,00	0,00	-49.999.700,00							50.000.000,00	
	3.30.02.2.07.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	*Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal*				1 Dokumen	0 Dokumen	49.999.700,00	0,00	0,00	-49.999.700,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		[Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha]	***Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi***	***160000000***	***100000000***	***110000000***			***0,00***	***20.000.000,00***	***20.000.000,00***	***20.000.000,00***						***120000000***	***0,00***	
	3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	cakupan jumlah penerbitan tanda daftar gudang				-	100 persen	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00							0,00	
	3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	*Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang*				25 Dokumen	25 Dokumen	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
93.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**				**-**	**100 persen**	**50.000.000,00**	**33.997.800,00**	**93.395.900,00**	**43.395.900,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting]	**-**	**-**	**-**	**-**			***50.000.000,00***	***33.997.800,00***	***93.395.900,00***	***43.395.900,00***						**-**	***0,00***	
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	cakupan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota				-	100 persen	50.000.000,00	33.997.800,00	93.395.900,00	43.395.900,00							0,00	
	3.30.04.2.02.0002	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*				12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	33.997.800,00	63.997.800,00	33.997.800,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota*				2 Laporan	2 Laporan	20.000.000,00	0,00	29.398.100,00	9.398.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
94.	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Persentase Produk Lokal yang dipasarkan keluar**				**-**	**100 persen**	**249.999.950,00**	**15.001.300,00**	**721.813.800,00**	**471.813.850,00**							**200.000.000,00**	
		[Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor]	***Nilai Ekspor Barang***	***350000000***	***150000000***	***220000000***			***249.999.950,00***	***15.001.300,00***	***721.813.800,00***	***471.813.850,00***						***240000000***	***200.000.000,00***	
	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	cakupan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				-	100 persen	249.999.950,00	15.001.300,00	721.813.800,00	471.813.850,00							200.000.000,00	
	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional	*Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang*				10 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	50.000.000,00	15.001.300,00	721.813.800,00	671.813.800,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	*Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan*				10 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	199.999.950,00	0,00	0,00	-199.999.950,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
95.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan**				**-**	**100 persen**	**60.000.000,00**	**20.474.000,00**	**20.474.000,00**	**-39.526.000,00**							**60.000.000,00**	
		[Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk]	***Persentase penanganan pengaduan konsumen***	***200000000***	***100000000***	***120000000***			***60.000.000,00***	***20.474.000,00***	***20.474.000,00***	***-39.526.000,00***						***140000000***	***60.000.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	CAKUPAN Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan				-	100 persen	60.000.000,00	20.474.000,00	20.474.000,00	-39.526.000,00							60.000.000,00	
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	*Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang*				500 Unit	500 Unit	45.000.000,00	15.259.000,00	15.259.000,00	-29.741.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	-	-			60.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	*Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina*				20 Orang	20 Orang	15.000.000,00	5.215.000,00	5.215.000,00	-9.785.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	-	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
96.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**				**-**	**100 persen**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri]	**-**	**-**	**-**	**-**			***0,00***	***500.000,00***	***500.000,00***	***500.000,00***						**-**	***0,00***	
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	cakupan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat				-	100 persen	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00							0,00	
	3.30.07.2.01.0006	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*				15 UMKM	15 UMKM	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	-	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**925.000.000,00**	**15.000.000,00**	**625.809.925,00**	**-299.190.075,00**							**450.000.000,00**	
97.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**-**				**-**	**-**	**800.000.000,00**	**15.000.000,00**	**625.809.925,00**	**-174.190.075,00**							**400.000.000,00**	
		[Meningkatnya realisasi pembangunan industri]	**-**	**-**	**-**	**-**			***800.000.000,00***	***15.000.000,00***	***625.809.925,00***	***-174.190.075,00***						**-**	***400.000.000,00***	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	undefined				-	undefined undefined	800.000.000,00	15.000.000,00	625.809.925,00	-174.190.075,00							400.000.000,00	
	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri*				1 Dokumen	0 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-			150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri*				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	15.000.000,00	237.880.000,00	-62.120.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat*				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	0,00	387.929.925,00	137.929.925,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH-TEMATIK PENGUATAN DESTINASI PARIWISATA PRIORITAS	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-			250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
98.	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan**				**-**	**7 persen**	**125.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-125.000.000,00**							**50.000.000,00**	
	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				-	100 persen	125.000.000,00	0,00	0,00	-125.000.000,00							50.000.000,00	
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	*-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat*				1 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.31.03.2.01.0004	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 pemerintah pusat*				1 Dokumen	0 Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.19.2.22.3.26.01.0000	**Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga**							**11.386.000.000,00**	**7.415.078.592,00**	**11.826.113.430,00**	**440.113.430,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**10.506.473.680,00**	**7.265.078.592,00**	**9.333.141.452,00**	**-1.173.332.228,00**							**0,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**9.356.473.680,00**	**6.895.078.592,00**	**8.456.481.452,00**	**-899.992.228,00**							**0,00**	
99.	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar**				**-**	**100 persen**	**7.177.473.680,00**	**6.260.078.592,00**	**6.349.857.488,00**	**-827.616.192,00**					**ASN Disparbudpora BMD Disparbudpora**		**0,00**	
		[Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar]	**-**	**-**	**-**	**-**			***7.177.473.680,00***	***6.260.078.592,00***	***6.349.857.488,00***	***-827.616.192,00***						**-**	***0,00***	
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	7 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00							0,00	
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	RETRIBUSI JASA USAHA	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				5 0	5 0	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	RETRIBUSI JASA USAHA	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN				-	100 persen	6.146.455.692,00	5.579.157.120,00	5.475.157.120,00	-671.298.572,00							0,00	
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				79 Orang/bulan	79 Orang/bulan	6.146.455.692,00	5.579.157.120,00	5.475.157.120,00	-671.298.572,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Belanja Operasional Kantor				-	100 persen	510.156.900,00	291.471.856,00	321.471.856,00	-188.685.044,00							0,00	
	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	RETRIBUSI JASA USAHA	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	50.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	RETRIBUSI JASA USAHA	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	RETRIBUSI JASA USAHA	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				1 Dokumen	1 Dokumen	11.400.000,00	0,00	0,00	-11.400.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				2 Laporan	2 Laporan	413.756.900,00	226.471.856,00	256.471.856,00	-157.285.044,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Belanja Jasa Pendukung Kantor				-	100 persen	413.085.888,00	358.564.416,00	451.253.312,00	38.167.424,00							0,00	
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				2 Laporan	2 Laporan	195.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	RETRIBUSI JASA USAHA	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	218.085.888,00	163.564.416,00	256.253.312,00	38.167.424,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	RETRIBUSI JASA USAHA	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Belanja Pemeliharaan BMD				-	100 persen	87.775.200,00	10.885.200,00	81.975.200,00	-5.800.000,00							0,00	
	2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				3 Unit	1 Unit	76.890.000,00	0,00	21.090.000,00	-55.800.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				4 Unit	4 Unit	5.205.200,00	5.205.200,00	5.205.200,00	0,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	RETRIBUSI JASA USAHA	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				8 Unit	8 Unit	5.680.000,00	5.680.000,00	5.680.000,00	0,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	RETRIBUSI JASA USAHA	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				-	1 Unit	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
100.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan**				**-**	**1,2 Persen**	**555.000.000,00**	**225.000.000,00**	**225.000.000,00**	**-330.000.000,00**					**Organisasi Kepemudaan Wirausaha muda**		**0,00**	
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Kepemudaan yang Diberdayakan				-	100 persen	375.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00	-150.000.000,00							0,00	
	2.19.02.2.02.0004	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*				3 Orang	3 Orang	375.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00	-150.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	RETRIBUSI JASA USAHA PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		[Tingkat Pastisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Kemasyarakatan]	***Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan organisasial kemasyarakatan***	***17***	***10.63***	***12***			***180.000.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-180.000.000,00***						***13***	***0,00***	
	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	Persentase Wirausahaan Muda yang Dikembangkan Kapasitasnya				-	10 persen	180.000.000,00	0,00	0,00	-180.000.000,00							0,00	
	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	*Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda*				50 Orang	50 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN 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*				2 Orang	2 Orang	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
101.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Persentase cabang olahraga yang berprestasi**				**-**	**40 Persen**	**1.624.000.000,00**	**410.000.000,00**	**1.881.623.964,00**	**257.623.964,00**					**Atlit Berprestasi Kejuaraan Olahraga Daerah Kejuaraan Olahraga Rekreasi Organisasi Keolahragaan Sarana dan Prasarana Olahraga**		**0,00**	
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kejuaraan CabangOlahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi				-	100 persen	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00							0,00	
	2.19.03.2.03.0006	Seleksi Atlet Daerah	*Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi*				20 Orang	20 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		[Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga]	***Peningkatan Prestasi Olahraga***	***20***	***14.1***	***15***			***1.524.000.000,00***	***410.000.000,00***	***1.881.623.964,00***	***357.623.964,00***						***16***	***0,00***	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kejuaraan Olahraga Pendidikan yang Terselenggara				-	100 persen	250.000.000,00	230.000.000,00	921.773.964,00	671.773.964,00							0,00	
	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*				2 Unit	4 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	791.773.964,00	691.773.964,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar*				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	-20.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kejuaraan Olahraga Daerah yang Terselenggara				-	100 persen	354.000.000,00	0,00	180.000.000,00	-174.000.000,00							0,00	
	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota*				6 Kegiatan	2 Kegiatan	300.000.000,00	0,00	130.000.000,00	-170.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	*Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota*				200 Orang	200 Orang	54.000.000,00	0,00	50.000.000,00	-4.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kejuaraan CabangOlahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi				-	100 persen	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00							0,00	
	2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	*Jumlah penerima Penghargaan olahraga*				20 Orang	20 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	*Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan*				20 Orang	20 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Organisasi Keolahragaan yang Mendapat Pembinaan				-	100 persen	200.000.000,00	180.000.000,00	430.000.000,00	230.000.000,00							0,00	
	2.19.03.2.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	*Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional*				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	*Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota*				2 Dokumen	2 Dokumen	180.000.000,00	180.000.000,00	430.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Olahraga Rekreasi yang Terselenggara				-	100 persen	520.000.000,00	0,00	349.850.000,00	-170.150.000,00							0,00	
	2.19.03.2.05.0007	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	*Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan*				1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	0,00	100.000.000,00	-200.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.03.2.05.0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat*				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0009	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*				2 Unit	2 Unit	100.000.000,00	0,00	149.850.000,00	49.850.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	*Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi*				1 Lembaga	1 Lembaga	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**1.150.000.000,00**	**370.000.000,00**	**876.660.000,00**	**-273.340.000,00**							**0,00**	
102.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Persentase kebudayaan yang dikembangkan**				**-**	**100 Persen**	**900.000.000,00**	**350.000.000,00**	**640.000.000,00**	**-260.000.000,00**					**Lembaga Kebudayaan Daerah Masyarakat Pelaku Kebudayaan Daerah**		**0,00**	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebudayaan Daerah Yang Dikembangkan				-	2 Objek	800.000.000,00	250.000.000,00	540.000.000,00	-260.000.000,00							0,00	
	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	*Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan*				5 Orang	5 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		[Persentase kebudayaan yang dikembangkan]	***Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan***	***100***	***100***	***100***			***800.000.000,00***	***350.000.000,00***	***640.000.000,00***	***-160.000.000,00***						***100***	***0,00***	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebudayaan Daerah Yang Dikembangkan				-	2 Objek	800.000.000,00	250.000.000,00	540.000.000,00	-260.000.000,00							0,00	
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	*Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan*				2 Objek	2 Objek	700.000.000,00	250.000.000,00	540.000.000,00	-160.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Adat Yang Mendapat Pembinaan				-	2 Objek	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00							0,00	
	2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	*Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan*				1 Objek	1 Objek	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
103.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Pesentase Situs dan beda cagar budaya yang dilestarikan**				**-**	**10 Persen**	**250.000.000,00**	**20.000.000,00**	**236.660.000,00**	**-13.340.000,00**					**Cagar Budaya Objek yang Diduga Cagar Budaya**		**0,00**	
		[Persentase Situs dan beda cagar budaya yang dilestarikan]	***Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan***	***50***	***12.5***	***25***			***250.000.000,00***	***20.000.000,00***	***236.660.000,00***	***-13.340.000,00***						***30***	***0,00***	
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan				-	5 Cagar Budaya	100.000.000,00	0,00	150.000.000,00	50.000.000,00							0,00	
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	*Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan*				5 Objek	10 Objek	100.000.000,00	0,00	150.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dikelola				-	2 Cagar Budaya	150.000.000,00	20.000.000,00	86.660.000,00	-63.340.000,00							0,00	
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	*Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi*				5 Objek	5 Objek	50.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-30.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	*Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan*				5 Objek	1 Objek	100.000.000,00	0,00	66.660.000,00	-33.340.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**879.526.320,00**	**150.000.000,00**	**2.492.971.978,00**	**1.613.445.658,00**							**0,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**879.526.320,00**	**150.000.000,00**	**2.492.971.978,00**	**1.613.445.658,00**							**0,00**	
104.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Persentase Daya Tarik Wisata yang Dikembangkan**				**-**	**100 persen**	**379.526.320,00**	**100.000.000,00**	**2.442.971.978,00**	**2.063.445.658,00**					**Destinasi Kepariwisataan**		**0,00**	
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Daya Tarik Wisata yang Dikelola				-	2 Daya Tarik Wisata	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							0,00	
	3.26.02.2.01.0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	*Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota*				2 Lokasi	2 Lokasi	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata yang Dikelola				-	2 Kawasan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00							0,00	
	3.26.02.2.02.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan*				40 Orang	40 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Wisata yang Dikelola				-	2 Destinasi	309.526.320,00	100.000.000,00	2.442.971.978,00	2.133.445.658,00							0,00	
	3.26.02.2.03.0001	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan*				2 Lokasi	2 Lokasi	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	19.526.320,00	0,00	0,00	-19.526.320,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		[Persentase daya tarik wisata yang dikembangkan]	***Kontribusi sektor parawisata terhadap PAD***	***5.7***	***4.96***	***5.2***			***260.000.000,00***	***100.000.000,00***	***2.442.971.978,00***	***2.182.971.978,00***						***5.3***	***0,00***	
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Wisata yang Dikelola				-	2 Destinasi	309.526.320,00	100.000.000,00	2.442.971.978,00	2.133.445.658,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)*				2 Lokasi	2 Lokasi	200.000.000,00	100.000.000,00	103.088.000,00	-96.912.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara*				1 Unit	8 Unit	60.000.000,00	0,00	2.339.883.978,00	2.279.883.978,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PARIWISATA-PENUGASAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
105.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Persentase Kerjasana dan Promosi Kepariwisataan yang Dilaksanakan**				**-**	**100 persen**	**200.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-200.000.000,00**					**Destinasi Kepariwisataan**		**0,00**	
		[Persentase daya tarik wisata yang dipromosikan melalui pemasaran pariwisata]	***Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata***	***100***	***100***	***100***			***200.000.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-200.000.000,00***						***100***	***0,00***	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Promosi Kepariwisataan Dalam dan Luar Negeri				-	1 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00							0,00	
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri*				6 Kegiatan	6 Kegiatan	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
106.	**3.26.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual**				**-**	**4 Persen**	**100.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000.000,00**					**Pelaku Ekonomi Kreatif**		**0,00**	
	3.26.04.2.01	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif				-	100 Persen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00							0,00	
	3.26.04.2.01.0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia*				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				-	100 Persen	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00							0,00	
	3.26.04.2.02.0009	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	*Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif*				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.04.2.02.0012	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	*Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah*				1 Lembaga	1 Lembaga	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.04.2.02.0016	Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	*Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
107.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase SDM Kepariwisataan yang Ditingkatkan Kapasitasnya**				**-**	**100 persen**	**200.000.000,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**-150.000.000,00**					**Pelaku Ekonomi Kreatif**		**0,00**	
		[Persentase pelaku Ekonomi Kreatif yang dikembangkan Kapasitasnya]	***Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi***	***100***	***100***	***100***			***200.000.000,00***	***50.000.000,00***	***50.000.000,00***	***-150.000.000,00***						***100***	***0,00***	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dikembangkan Kompetensinya				-	100 Orang	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-50.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	*Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif*				50 Orang	50 Orang	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang dikembangkan Kapasitasnya				-	50 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00							0,00	
	3.26.05.2.02.0002	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	*Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha*				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.23.2.24.0.00.01.0000	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**							**3.594.521.920,00**	**2.680.574.978,00**	**3.050.118.678,00**	**-544.403.242,00**							**656.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.594.521.920,00**	**2.680.574.978,00**	**3.050.118.678,00**	**-544.403.242,00**							**656.000.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**3.539.523.320,00**	**2.680.574.978,00**	**3.050.118.678,00**	**-489.404.642,00**							**656.000.000,00**	
108.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Predikat SAKIP**				**-**	**BB nilai**	**2.839.001.320,00**	**2.172.077.278,00**	**2.420.305.978,00**	**-418.695.342,00**					**SKPD**		**293.000.000,00**	
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Predikat SAKIP				-	BB nilai	221.553.620,00	6.383.120,00	69.651.820,00	-151.901.800,00							90.000.000,00	
	2.23.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				-	-	49.650.000,00	0,00	0,00	-49.650.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		[Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Administrasi Perkantoran]	***Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B***	***80***	***80***	***80***			***2.789.351.320,00***	***2.172.077.278,00***	***2.420.305.978,00***	***-369.045.342,00***						***80***	***293.000.000,00***	
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Predikat SAKIP				-	BB nilai	2.390.000.000,00	2.042.087.558,00	2.197.087.558,00	-192.912.442,00							0,00	
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	2.390.000.000,00	2.042.087.558,00	2.197.087.558,00	-192.912.442,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Predikat SAKIP				-	BB nilai	185.403.700,00	90.616.600,00	120.576.600,00	-64.827.100,00							168.000.000,00	
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				7 Paket	7 Paket	75.000.000,00	40.666.600,00	40.666.600,00	-34.333.400,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	-			78.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	25.003.700,00	0,00	0,00	-25.003.700,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				60 Dokumen	60 Dokumen	5.400.000,00	0,00	0,00	-5.400.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				500 Laporan	500 Laporan	80.000.000,00	49.950.000,00	79.910.000,00	-90.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			90.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Predikat SAKIP				-	BB nilai	9.054.000,00	0,00	0,00	-9.054.000,00							0,00	
	2.23.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				1 Unit	1 Unit	9.054.000,00	0,00	0,00	-9.054.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Predikat SAKIP				-	BB nilai	32.990.000,00	32.990.000,00	32.990.000,00	0,00							35.000.000,00	
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				36 Laporan	30 Laporan	32.990.000,00	32.990.000,00	32.990.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	-			35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Predikat SAKIP				-	BB nilai	221.553.620,00	6.383.120,00	69.651.820,00	-151.901.800,00							90.000.000,00	
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				5 Unit	5 Unit	84.999.620,00	6.383.120,00	69.651.820,00	-15.347.800,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			90.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				2 Unit	2 Unit	86.904.000,00	0,00	0,00	-86.904.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
109.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**-**				**-**	**-**	**626.562.500,00**	**456.244.800,00**	**577.559.800,00**	**-49.002.700,00**					**Masyarakat Perpustakaan**		**328.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat				-	18.22 poin	238.362.400,00	127.683.800,00	190.208.800,00	-48.153.600,00							178.000.000,00	
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya*				15 Perpustakaan	15 Perpustakaan	121.562.500,00	98.590.500,00	98.590.500,00	-22.972.000,00	-	DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		[Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan]	***Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat***	***75***	***70.23***	***70.5***			***505.000.000,00***	***357.654.300,00***	***478.969.300,00***	***-26.030.700,00***						***70.75***	***228.000.000,00***	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat				-	18.22 poin	238.362.400,00	127.683.800,00	190.208.800,00	-48.153.600,00							178.000.000,00	
	2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan*				30 Perpustakaan	30 Perpustakaan	15.080.000,00	0,00	0,00	-15.080.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0014	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	*Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat*				0 0	0 0	20.000.000,00	9.293.400,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	*Jumlah Data dan informasi Perpustakaan*				1 Dokumen	1 Dokumen	14.999.900,00	14.999.900,00	14.999.900,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			18.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	*Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan*				-	331 0	50.000.000,00	0,00	71.818.400,00	21.818.400,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	*Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK*				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	16.720.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	-11.920.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat				-	18.22 poin	388.200.100,00	328.561.000,00	387.351.000,00	-849.100,00							150.000.000,00	
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	*Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan*				100 Perpustakaan	112 Perpustakaan	350.000.100,00	300.053.500,00	358.843.500,00	8.843.400,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			125.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	*Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat*				15 Lokus	15 Lokus	38.200.000,00	28.507.500,00	28.507.500,00	-9.692.500,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
110.	**2.23.03**	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**-**				**-**	**-**	**73.959.500,00**	**52.252.900,00**	**52.252.900,00**	**-21.706.600,00**					**Koleksi**		**35.000.000,00**	
		[Meningkatnya Pelestarian dan Penyelamatan Naskah Kuno]	***Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki***	***12***	***0***	***0***			***73.959.500,00***	***52.252.900,00***	***52.252.900,00***	***-21.706.600,00***						***3***	***35.000.000,00***	
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki				-	3 %	73.959.500,00	52.252.900,00	52.252.900,00	-21.706.600,00							35.000.000,00	
	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	*Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno*				60 Orang	60 Orang	53.959.500,00	52.252.900,00	52.252.900,00	-1.706.600,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	*Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan*				0 Eksemplar	0 Eksemplar	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							**54.998.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-54.998.600,00**							**0,00**	
111.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Tingkat Ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional**				**-**	**75 Persen**	**54.998.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-54.998.600,00**					**-**		**0,00**	
		[Meningkatnya Ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban]	***Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan***	***100***	***85***	***85***			***54.998.600,00***	***0,00***	***0,00***	***-54.998.600,00***						***100***	***0,00***	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional				-	100 %	14.999.300,00	0,00	0,00	-14.999.300,00							0,00	
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota*				3 Laporan	3 Laporan	14.999.300,00	0,00	0,00	-14.999.300,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional				-	100 %	39.999.300,00	0,00	0,00	-39.999.300,00							0,00	
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	*Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN*				1 Pengguna	1 Pengguna	39.999.300,00	0,00	0,00	-39.999.300,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	4.01.0.00.0.00.01.0000	**Sekretariat Daerah**							**45.962.500.138,00**	**20.428.424.370,00**	**24.338.417.882,00**	**-21.624.082.256,00**							**40.135.725.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**45.962.500.138,00**	**20.428.424.370,00**	**24.338.417.882,00**	**-21.624.082.256,00**							**40.135.725.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**45.962.500.138,00**	**20.428.424.370,00**	**24.338.417.882,00**	**-21.624.082.256,00**							**40.135.725.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
112.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang tertib sesuai ketentuan Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terselenggara sesuai ketentuan Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terselenggara sesuai ketentuan Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terselenggara dengan baik Persentase Pelayanan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang terselenggara sesuai standar Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Standar Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terealisasi sesuai rencana Persentase Peningkatan Tata Kelola Penataan Organisasi yang disusun sesuai ketentuan Persentase terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan terbayarkannya Pajak dan Perizinannya Persentase Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan baik Persentase Tersedianya Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan, Fasilitasi Komunikasi Pimpinan dan Pendokumentasian Tugas Pimpinan**				**-**	**100 % 100 Persen**	**39.891.740.928,00**	**19.175.214.220,00**	**22.825.338.632,00**	**-17.066.402.296,00**					**Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Perangkat Daerah Perangkat Daerah**		**33.170.725.000,00**	
		[Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah]	***Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah*** ***Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.*** ***Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B***	***0*** ***95***	***0*** ***80***	***0*** ***80***			***39.891.740.928,00***	***19.175.214.220,00***	***22.825.338.632,00***	***-17.066.402.296,00***						***0*** ***83***	***33.170.725.000,00***	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	12 Laporan 1 Dokumen 2 Dokumen 2 Laporan	261.210.900,00	77.347.400,00	406.882.700,00	145.671.800,00							319.000.000,00	
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				2 Dokumen	2 Dokumen	59.623.500,00	17.489.900,00	17.489.900,00	-42.133.600,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			39.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*				1 Dokumen	1 Dokumen	21.593.800,00	9.551.000,00	9.551.000,00	-12.042.800,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*				2 Dokumen	2 Dokumen	29.119.900,00	11.675.300,00	20.774.100,00	-8.345.800,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				12 Laporan	12 Laporan	19.108.000,00	10.978.000,00	10.978.000,00	-8.130.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				2 Laporan	2 Laporan	131.765.700,00	27.653.200,00	348.089.700,00	216.324.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Dairi Clean Governance			210.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan				-	12 Dokumen 12 Laporan 140 Orang	15.781.844.500,00	12.192.918.223,00	12.189.686.023,00	-3.592.158.477,00						15.404.000.000,00	
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				140 Orang/ bulan	140 Orang/ bulan	15.505.500.000,00	12.131.723.423,00	12.085.723.423,00	-3.419.776.577,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			15.200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*				12 Dokumen	12 Dokumen	131.037.000,00	37.028.400,00	79.796.200,00	-51.240.800,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*				12 Laporan	12 Laporan	145.307.500,00	24.166.400,00	24.166.400,00	-121.141.100,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			54.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				-	4 Laporan	125.445.000,00	25.545.400,00	25.545.400,00	-99.899.600,00						69.000.000,00	
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*				4 Laporan	4 Laporan	125.445.000,00	25.545.400,00	25.545.400,00	-99.899.600,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			69.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				-	40 Dokumen	304.540.000,00	11.145.000,00	11.145.000,00	-293.395.000,00						319.000.000,00	
	4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*				40 Dokumen	40 Dokumen	45.440.000,00	11.145.000,00	11.145.000,00	-34.295.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			19.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*				20 Orang	0 Orang	170.000.000,00	0,00	0,00	-170.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*				27 Orang	0 Orang	89.100.000,00	0,00	0,00	-89.100.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	2000 Laporan 49 Dokumen 4 Paket 50 Laporan	7.707.450.400,00	2.366.135.225,00	4.875.260.225,00	-2.832.190.175,00							8.504.000.000,00	
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				4 Paket	4 Paket	143.714.500,00	40.120.300,00	40.120.300,00	-103.594.200,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			198.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				4 Paket	4 Paket	420.003.900,00	174.518.925,00	174.518.925,00	-245.484.975,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			330.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				4 Paket	4 Paket	230.000.000,00	82.976.000,00	82.976.000,00	-147.024.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			264.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				49 Dokumen	49 Dokumen	100.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	-20.000.000,00	-	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			112.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*				50 Laporan	50 Laporan	2.300.000.000,00	875.920.000,00	1.211.245.000,00	-1.088.755.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			2.600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				2000 Laporan	2000 Laporan	4.513.732.000,00	1.112.600.000,00	3.286.400.000,00	-1.227.332.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			5.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				-	0 Unit	4.272.957.360,00	0,00	106.304.000,00	-4.166.653.360,00							1.450.000.000,00	
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*				12 Unit	0 Unit	1.383.418.000,00	0,00	0,00	-1.383.418.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				70 Unit	0 Unit	2.889.539.360,00	0,00	106.304.000,00	-2.783.235.360,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			1.450.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				-	12 Laporan	1.697.870.000,00	1.486.301.104,00	1.509.435.416,00	-188.434.584,00							1.095.350.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00	33.250.000,00	33.250.000,00	-26.750.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			70.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	705.350.000,00	705.350.000,00	705.350.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			705.350.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	932.520.000,00	747.701.104,00	770.835.416,00	-161.684.584,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			320.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	37 Unit 3 Unit 4 Unit 70 Unit	5.423.354.318,00	509.124.218,00	1.069.505.218,00	-4.353.849.100,00						1.731.375.000,00	
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				4 Unit	4 Unit	610.258.800,00	250.153.700,00	265.233.700,00	-345.025.100,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			595.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				37 Unit	37 Unit	1.735.620.518,00	238.970.518,00	555.320.518,00	-1.180.300.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			409.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				5 Unit	0 Unit	2.811.600.000,00	0,00	203.841.000,00	-2.607.759.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			396.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				70 Unit	0 Unit	265.875.000,00	20.000.000,00	45.110.000,00	-220.765.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			330.625.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				-	2 Orang 2 Paket	1.192.974.000,00	1.010.940.000,00	945.975.000,00	-246.999.000,00						1.189.000.000,00	
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	214.010.000,00	206.010.000,00	206.010.000,00	-8.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			214.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	253.964.000,00	129.930.000,00	64.965.000,00	-188.999.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*				2 Orang	2 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	675.000.000,00	625.000.000,00	625.000.000,00	-50.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			675.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan				-	12 Paket	1.269.095.000,00	1.107.145.000,00	1.107.145.000,00	-161.950.000,00						1.270.000.000,00	
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	*Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	420.000.000,00	420.000.000,00	420.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			420.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	*Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	249.095.000,00	87.145.000,00	87.145.000,00	-161.950.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				-	2 Dokumen 2 Laporan 4 Dokumen	935.000.000,00	196.973.350,00	206.819.550,00	-728.180.450,00						870.000.000,00	
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan*				4 Dokumen	4 Dokumen	300.000.000,00	66.488.750,00	66.488.750,00	-233.511.250,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			320.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana*				2 Laporan	2 Laporan	220.000.000,00	65.491.100,00	65.491.100,00	-154.508.900,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			220.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	*Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi*				2 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000,00	64.993.500,00	74.839.700,00	-175.160.300,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			190.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana*				3 Dokumen	3 Dokumen	65.000.000,00	0,00	0,00	-65.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah*				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			85.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				-	12 Laporan	919.999.450,00	191.639.300,00	371.635.100,00	-548.364.350,00							950.000.000,00	
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan*				12 Laporan	12 Laporan	287.085.000,00	67.693.000,00	136.133.200,00	-150.951.800,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			160.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan*				12 Laporan	12 Laporan	324.914.450,00	63.538.000,00	124.030.500,00	-200.883.950,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			370.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	*Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan*				12 Laporan	12 Laporan	308.000.000,00	60.408.300,00	111.471.400,00	-196.528.600,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			420.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
113.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang terlaksana sesuai ketentuan Persentase Peningkatan Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**				**-**	**100 % 100 Persen**	**3.875.759.210,00**	**826.074.000,00**	**1.035.995.800,00**	**-2.839.763.410,00**					**Masyarakat Kabupaten Dairi Perangkat Daerah Perangkat Daerah dan Masyarakat**		**4.630.000.000,00**	
		[Peningkatan Kualitas Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat]	***Efektivitas Kerja Sama Daerah*** ***Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat*** ***Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan*** ***Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan***	***100*** ***3.5***	***0*** ***100*** ***2.21***	***100*** ***2.4*** ***80***			***3.875.759.210,00***	***826.074.000,00***	***1.035.995.800,00***	***-2.839.763.410,00***						***100*** ***2.7*** ***85***	***4.630.000.000,00***	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Adminitrasi Kewilayahan				-	10 Dokumen 2 Dokumen 4 Dokumen	1.292.832.510,00	275.546.850,00	400.568.650,00	-892.263.860,00							1.400.000.000,00	
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	*Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan*				10 Dokumen	10 Dokumen	499.999.060,00	123.611.200,00	248.633.000,00	-251.366.060,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			570.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan*				2 Dokumen	2 Dokumen	449.999.950,00	77.999.650,00	77.999.650,00	-372.000.300,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			480.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah*				4 Dokumen	4 Dokumen	342.833.500,00	73.936.000,00	73.936.000,00	-268.897.500,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas 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)				-	2 Dokumen 5 Dokumen	1.982.926.700,00	385.878.150,00	460.778.150,00	-1.522.148.550,00						2.170.000.000,00	
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual*				5 Dokumen	5 Dokumen	1.516.683.000,00	249.666.550,00	264.566.550,00	-1.252.116.450,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			900.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	*Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB*				2 Dokumen	2 Dokumen	116.802.700,00	1.559.600,00	61.559.600,00	-55.243.100,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			520.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas*				5 Dokumen	5 Dokumen	349.441.000,00	134.652.000,00	134.652.000,00	-214.789.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			750.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Kasus yang mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang didokumentasi Jumlah Produk Hukum yang disusun				-	300 Dokumen 4 Kasus	600.000.000,00	164.649.000,00	174.649.000,00	-425.351.000,00						1.060.000.000,00	
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	*Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun*				0 0	0 0	200.000.000,00	49.607.000,00	59.607.000,00	-140.393.000,00	-	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	*Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum*				4 Kasus	4 Kasus	250.000.000,00	79.906.800,00	79.906.800,00	-170.093.200,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			370.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	*Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi*				300 Dokumen	300 Dokumen	150.000.000,00	35.135.200,00	35.135.200,00	-114.864.800,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			190.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
114.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Pembangunan yang terlaksana sesuai ketentuan Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang terlaksana sesuai ketetentuan Persentase Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan**				**-**	**100 % 100 Persen**	**2.195.000.000,00**	**427.136.150,00**	**477.083.450,00**	**-1.717.916.550,00**					**Perangkat Daerah**		**2.335.000.000,00**	
		[Peningkatan Kualitas Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan]	***Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan*** ***Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan*** ***Tingkat Kematangan UKPBJ***	***100*** ***40***	***0*** ***100*** ***13.33***	***100*** ***15*** ***80***			***2.195.000.000,00***	***427.136.150,00***	***477.083.450,00***	***-1.717.916.550,00***						***100*** ***20*** ***85***	***2.335.000.000,00***	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				-	34 Dokumen 35 Laporan 43 Dokumen	900.000.000,00	172.156.150,00	202.103.150,00	-697.896.850,00							1.150.000.000,00	
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD*				43 Dokumen	43 Dokumen	400.000.000,00	79.595.950,00	79.595.950,00	-320.404.050,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian*				35 Laporan	35 Laporan	250.000.000,00	37.202.000,00	37.202.000,00	-212.798.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	*Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil*				34 Dokumen	34 Dokumen	250.000.000,00	55.358.200,00	85.305.200,00	-164.694.800,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				-	13 Laporan 1 Dokumen 1 Laporan	295.000.000,00	81.670.000,00	91.670.400,00	-203.329.600,00							285.000.000,00	
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	33.477.400,00	34.326.800,00	-35.673.200,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			66.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan*				13 Laporan	13 Laporan	115.000.000,00	48.192.600,00	57.343.600,00	-57.656.400,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			127.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan*				0 0	0 0	110.000.000,00	0,00	0,00	-110.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			92.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				-	25 Dokumen 5 Orang	1.000.000.000,00	173.310.000,00	183.309.900,00	-816.690.100,00							900.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa*				25 Dokumen	25 Dokumen	550.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	-460.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-				500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	*Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik*				-	0 0	100.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-90.000.000,00	-	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-				100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa*				5 Orang	5 Orang	350.000.000,00	73.310.000,00	83.309.900,00	-266.690.100,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-				300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.02.0.00.0.00.01.0000	**Sekretariat DPRD**							**35.020.000.000,00**	**25.445.531.033,00**	**30.547.345.346,00**	**-4.472.654.654,00**							**41.141.724.637,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**35.020.000.000,00**	**25.445.531.033,00**	**30.547.345.346,00**	**-4.472.654.654,00**							**41.141.724.637,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**35.020.000.000,00**	**25.445.531.033,00**	**30.547.345.346,00**	**-4.472.654.654,00**							**41.141.724.637,00**	
115.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**				**-**	**12 3 Laporan Dokumen BB Predikat**	**25.023.686.050,00**	**20.809.210.033,00**	**22.107.523.446,00**	**-2.916.162.604,00**							**28.728.000.187,00**	
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-	100 Persen	2.878.782.966,00	2.735.583.051,00	2.923.583.051,00	44.800.085,00							3.520.641.356,00	
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				26 Orang/bulan	396 Orang/bulan	2.878.782.966,00	2.735.583.051,00	2.923.583.051,00	44.800.085,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.520.641.356,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-	100 Persen	743.949.000,00	387.275.000,00	387.275.000,00	-356.674.000,00							552.260.500,00	
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				2 Paket	2 Paket	743.949.000,00	387.275.000,00	387.275.000,00	-356.674.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			552.260.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	100 Persen	2.641.060.080,00	1.306.873.550,00	2.134.872.350,00	-506.187.730,00							3.584.243.730,00	
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	21.416.300,00	20.647.000,00	35.343.800,00	13.927.500,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			91.383.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	123.210.380,00	56.594.800,00	103.761.600,00	-19.448.780,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			134.874.290,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	196.863.400,00	59.968.750,00	82.641.950,00	-114.221.450,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			216.549.740,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				4 Dokumen	4 Dokumen	13.320.000,00	13.320.000,00	23.310.000,00	9.990.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			14.652.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				12 Laporan	12 Laporan	2.286.250.000,00	1.156.343.000,00	1.889.815.000,00	-396.435.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.126.784.100,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	100 Persen	557.147.000,00	0,00	0,00	-557.147.000,00							838.952.800,00	
	4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*				1 Unit	1 Unit	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			565.079.900,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*				10 Unit	10 Unit	98.173.000,00	0,00	0,00	-98.173.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			111.173.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				5 Unit	5 Unit	58.974.000,00	0,00	0,00	-58.974.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			162.699.900,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 Persen	1.003.223.442,00	475.419.432,00	516.144.045,00	-487.079.397,00							579.815.103,00	
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	247.062.207,00	109.860.000,00	109.860.000,00	-137.202.207,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			133.166.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				22 Laporan	14 Laporan	756.161.235,00	365.559.432,00	406.284.045,00	-349.877.190,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			446.649.103,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 Persen	340.826.506,00	1.820.000,00	22.910.000,00	-317.916.506,00							990.599.898,00	
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				1 Unit	1 Unit	125.710.791,00	1.400.000,00	22.490.000,00	-103.220.791,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			160.281.870,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				3 Unit	3 Unit	37.347.150,00	420.000,00	420.000,00	-36.927.150,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.061.780,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				6 Unit	6 Unit	177.768.565,00	0,00	0,00	-177.768.565,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			790.256.248,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Cakupan Peningkatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				-	100 Persen	15.771.048.056,00	15.542.239.000,00	15.762.739.000,00	-8.309.056,00							17.465.072.900,00	
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	*Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD*				35 Orang/Bulan	420 Orang/Bulan	15.561.048.056,00	15.332.239.000,00	15.552.739.000,00	-8.309.056,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			17.234.072.900,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	*Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD*				35 Orang	35 Orang	210.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			231.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Capaian Peningkatan Layanan Administrasi DPRD				-	100 Persen	1.080.000.000,00	360.000.000,00	360.000.000,00	-720.000.000,00							1.188.000.000,00	
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	*Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	1.080.000.000,00	360.000.000,00	360.000.000,00	-720.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.188.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
		[Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana dengan baik]	***Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah***	***100***	***100***	***100***			***7.649.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-7.649.000,00***						***100***	***8.413.900,00***	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)				-	100 Persen 12 Laporan 3 Dokumen	7.649.000,00	0,00	0,00	-7.649.000,00							8.413.900,00	
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				5 Laporan	5 Laporan	7.649.000,00	0,00	0,00	-7.649.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.413.900,00	SEKRETARIAT DPRD
116.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen) Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen) Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Orang) Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD (Laporan) Persentase dukungan tugas dan fungsi DPRD sesuai standar Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen) Persentase dukungan tugas dan fungsi DPRD sesuai standar Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Dokumen Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang) Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang) Persentase dukungan tugas dan fungsi DPRD sesuai standar Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)**				**-**	**100 3 Persen Dokumen 1 1 3 3 100 Dokumen Dokumen Dokumen Laporan Persen 2 100 10 1 1 4 7 7 Dokumen Persen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Orang Orang**	**9.996.313.950,00**	**4.636.321.000,00**	**8.439.821.900,00**	**-1.556.492.050,00**					**Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**		**12.413.724.450,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Cakupan Peningkatan Kapasitas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD (Dokumen) Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen) Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (Dokumen) Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang) Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)				-	100 Persen 10 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 4 Dokumen 7 Orang	8.735.788.000,00	4.612.321.000,00	8.100.321.900,00	-635.466.100,00						11.027.021.500,00	
	4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD*				35 Dokumen	35 Dokumen	7.512.350.000,00	3.596.561.000,00	6.736.551.900,00	-775.798.100,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	-			8.512.350.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	*Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD*				5 Dokumen	5 Dokumen	1.202.468.000,00	1.015.760.000,00	1.363.770.000,00	161.302.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.491.780.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	*Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD*				12 Dokumen	12 Dokumen	20.970.000,00	0,00	0,00	-20.970.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			22.891.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Cakupan Peningkatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen) Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen) Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD (Laporan) Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Orang)				-	100 Persen 1 Dokumen 3 Laporan 3 Orang	959.950.000,00	24.000.000,00	339.500.000,00	-620.450.000,00						1.055.945.000,00	
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD*				35 Laporan	5 Laporan	63.500.000,00	24.000.000,00	44.000.000,00	-19.500.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			69.850.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	*Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses*				2 Dokumen	2 Dokumen	896.450.000,00	0,00	295.500.000,00	-600.950.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			986.095.000,00	SEKRETARIAT DPRD
		[Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang undangan]	***Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N***	***100***	***100***	***100***			***300.575.950,00***	***0,00***	***0,00***	***-300.575.950,00***						***100***	***330.757.950,00***	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Cakupan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				-	100 Persen 3 Dokumen	300.575.950,00	0,00	0,00	-300.575.950,00						330.757.950,00	
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah*				5 Dokumen	5 Dokumen	300.575.950,00	0,00	0,00	-300.575.950,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			330.757.950,00	SEKRETARIAT DPRD
	5.01.5.05.0.00.01.0000	**Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah**							**6.988.256.234,00**	**3.970.144.021,00**	**4.804.300.827,00**	**-2.183.955.407,00**							**0,00**	
	5	**NON URUSAN**							**4.756.279.434,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.756.279.434,00**							**0,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**2.231.976.800,00**	**3.970.144.021,00**	**4.804.300.827,00**	**2.572.324.027,00**							**0,00**	
	5.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**4.756.279.434,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.756.279.434,00**							**0,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**1.670.726.800,00**	**3.864.845.521,00**	**4.635.042.327,00**	**2.964.315.527,00**							**0,00**	
117.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**-**	**80 Persen**	**4.756.279.434,00**	**3.026.673.521,00**	**3.393.023.677,00**	**-1.363.255.757,00**					**Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah**		**0,00**	
	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah				-	0 Dokumen	7.501.500,00	0,00	0,00	-7.501.500,00							0,00	
	5.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*				1 Dokumen	1 Dokumen	7.501.500,00	0,00	0,00	-7.501.500,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Dairi Clean Governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
		[Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah]	***Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah***	***100***	***0***	***0***			***4.748.777.934,00***	***3.026.673.521,00***	***3.393.023.677,00***	***-1.355.754.257,00***						***100***	***0,00***	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					-		38.444.500,00	0,00	0,00	-38.444.500,00							0,00	
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				2 Dokumen	2 Dokumen	17.289.500,00	0,00	0,00	-17.289.500,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				1 Laporan	1 Laporan	21.155.000,00	0,00	0,00	-21.155.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemenuhan Adminisrasi Keuangan dan Transaksi Keuangan Perangkat Daerah				-	770 Orang/ Bulan	3.694.609.934,00	2.854.938.969,00	3.061.938.969,00	-632.670.965,00							0,00	
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				312 Orang/ bulan	312 Orang/ bulan	0,00	2.854.938.969,00	3.061.938.969,00	3.061.938.969,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Dairi Clean Governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				312 Orang/ bulan	312 Orang/ bulan	3.694.609.934,00	0,00	0,00	-3.694.609.934,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Dairi Clean Governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Peningkatan Kapasitas dan Kinerja ASN				-	0 Orang	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00							0,00	
	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*				8 Orang	8 Orang	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Barang Cetakan dan Penggandaan Pemenuhan Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Pemenuhan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Pemenuhan Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				-	0 Paket 2 Paket	535.375.100,00	117.517.000,00	229.610.000,00	-305.765.100,00							0,00	
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	5.878.000,00	0,00	0,00	-5.878.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	29.835.100,00	0,00	0,00	-29.835.100,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Dairi Clean Governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	0,00	30.000.000,00	36.096.000,00	36.096.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Dairi Clean Governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	0,00	27.523.000,00	40.420.000,00	40.420.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Dairi Clean Governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	43.710.000,00	0,00	0,00	-43.710.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Dairi Clean Governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				1 Dokumen	1 Dokumen	5.400.000,00	0,00	0,00	-5.400.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				2 Laporan	2 Laporan	0,00	59.994.000,00	153.094.000,00	153.094.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Dairi Clean Governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				2 Laporan	2 Laporan	450.552.000,00	0,00	0,00	-450.552.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Dairi Clean Governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	0 Unit	233.500.000,00	0,00	0,00	-233.500.000,00							0,00	
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				10 Unit	10 Unit	233.500.000,00	0,00	0,00	-233.500.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pemenuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemenuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				-	0 Laporan 1 Laporan 3 Laporan	39.160.000,00	51.445.552,00	63.012.708,00	23.852.708,00							0,00	
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				3 Laporan	3 Laporan	0,00	31.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Dairi Clean Governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				3 Laporan	3 Laporan	31.000.000,00	0,00	0,00	-31.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Dairi Clean Governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	8.160.000,00	0,00	0,00	-8.160.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Dairi Clean Governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	0,00	20.445.552,00	32.012.708,00	32.012.708,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Dairi Clean Governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan dibayarkan pajak dan perizinannya Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan dibayarkan pajaknya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-	0 Unit 1 Unit 20 Unit 2 Unit	172.688.400,00	2.772.000,00	38.462.000,00	-134.226.400,00						0,00	
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	21.090.000,00	21.090.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				1 Unit	1 Unit	75.706.400,00	0,00	0,00	-75.706.400,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				2 Unit	2 Unit	0,00	2.772.000,00	2.772.000,00	2.772.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Dairi Clean Governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				2 Unit	2 Unit	272.000,00	0,00	0,00	-272.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Dairi Clean Governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				20 Unit	20 Unit	0,00	0,00	14.600.000,00	14.600.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				20 Unit	20 Unit	24.230.000,00	0,00	0,00	-24.230.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	46.880.000,00	0,00	0,00	-46.880.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	25.600.000,00	0,00	0,00	-25.600.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
118.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Keselarasan RKPD terhadap RPJMD Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD**				**-**	**100 Persen**	**1.024.117.600,00**	**619.872.000,00**	**834.118.000,00**	**-189.999.600,00**					**Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah**		**0,00**	
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan Kualitas Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				-	1 Laporan	86.928.400,00	179.872.000,00	345.268.000,00	258.339.600,00							0,00	
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah*				1 Laporan	2 Laporan	86.928.400,00	179.872.000,00	345.268.000,00	258.339.600,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Dairi Clean Governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
		[Keselarasan Indikator Kinerja RKPD terhadap RPJMD]	***Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD***	***100***	***100***	***100***			***937.189.200,00***	***440.000.000,00***	***488.850.000,00***	***-448.339.200,00***						***100***	***0,00***	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Berita Acara Musrenbang Jumlah Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah				-	1 Berita Acara 2 Dokumen	937.189.200,00	440.000.000,00	488.850.000,00	-448.339.200,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	*Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota*				1 Berita Acara	1 Berita Acara	122.029.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	-32.029.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Dairi Clean Governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan* *(RPJPD/RPJMD/RKPD)*				2 Dokumen	2 Dokumen	815.160.200,00	350.000.000,00	398.850.000,00	-416.310.200,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Dairi Clean Governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
119.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Keselarasan Renstra PD/ Renja OPD terhadap RPJMD/ RKPD** **Persentase Keselarasan program RKPD terhadap RPJMD/RPD Daerah** **Persentase Keselarasan Renstra PD/ Renja OPD terhadap RPJMD/ RKPD**				**-**	**100 Persen**	**646.609.200,00**	**218.300.000,00**	**407.900.650,00**	**-238.708.550,00**					**Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah**		**0,00**	
		[Keselarasan Renstra/Renja OPD terhadap RPJMD/ RKPD]	***Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan*** ***Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia*** ***Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA*** ***Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD***	***100***	***100***	***100***			***646.609.200,00***	***218.300.000,00***	***407.900.650,00***	***-238.708.550,00***						***100***	***0,00***	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Penyelarasan Rencana Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia Penyelarasan Rencana Pembangunan Bidang Pemerintahan				-	1 Laporan	356.609.200,00	115.000.000,00	240.048.650,00	-116.560.550,00							0,00	
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan*				1 Laporan	1 Laporan	126.609.200,00	50.000.000,00	74.999.000,00	-51.610.200,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Dairi Clean Governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia*				1 Laporan	1 Laporan	230.000.000,00	65.000.000,00	165.049.650,00	-64.950.350,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Dairi Clean Governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)					-		205.000.000,00	73.300.000,00	111.980.500,00	-93.019.500,00							0,00	
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian*				1 Laporan	1 Laporan	70.000.000,00	30.000.000,00	52.500.000,00	-17.500.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Dairi Clean Governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA*				1 Laporan	1 Laporan	135.000.000,00	43.300.000,00	59.480.500,00	-75.519.500,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Dairi Clean Governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Penyelarasan Rencana Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				-	1 Laporan	85.000.000,00	30.000.000,00	55.871.500,00	-29.128.500,00							0,00	
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur*				1 Laporan	1 Laporan	85.000.000,00	30.000.000,00	55.871.500,00	-29.128.500,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Dairi Clean Governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**561.250.000,00**	**105.298.500,00**	**169.258.500,00**	**-391.991.500,00**							**0,00**	
120.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Meningkatnya Kualitas Kelitbangan Daerah**				**-**	**100 Persen**	**461.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-461.250.000,00**					**Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah**		**0,00**	
		[Meningkatnya kualitas kelitbangan daerah]	***Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah***	***100***	***100***	***100***			***461.250.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-461.250.000,00***						***100***	***0,00***	
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan				-	0 Dokumen	225.000.000,00	0,00	0,00	-225.000.000,00							0,00	
	5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial*				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.05.02.2.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan*				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				-	0 Dokumen	236.250.000,00	0,00	0,00	-236.250.000,00							0,00	
	5.05.02.2.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan*				1 Dokumen	1 Dokumen	86.250.000,00	0,00	0,00	-86.250.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan*				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
121.	**5.05.03**	**PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH**	**Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah**				**-**	**100 Persen**	**100.000.000,00**	**105.298.500,00**	**169.258.500,00**	**69.258.500,00**					**Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah**		**0,00**	
	5.05.03.2.01	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Peningkatan Kualitas Penelitian, Pengkajian dan Penerapan				-	1 Laporan	50.000.000,00	59.000.000,00	122.960.000,00	72.960.000,00							0,00	
	5.05.03.2.01.0003	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	*Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan*				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	59.000.000,00	122.960.000,00	72.960.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Dairi Clean Governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.05.03.2.02	Invensi dan Inovasi	Laporan Fasilitasi dan Pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di Daerah				-	1 Laporan	50.000.000,00	46.298.500,00	46.298.500,00	-3.701.500,00							0,00	
	5.05.03.2.02.0001	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	*Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah*				1 0	1 0	50.000.000,00	46.298.500,00	46.298.500,00	-3.701.500,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Dairi Clean Governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.02.0.00.0.00.01.0000	**Badan Keuangan dan Aset Daerah**							**216.765.972.251,00**	**180.539.139.657,00**	**134.613.090.699,00**	**-82.152.881.552,00**							**221.461.062.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**216.765.972.251,00**	**180.539.139.657,00**	**134.613.090.699,00**	**-82.152.881.552,00**							**221.461.062.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**216.765.972.251,00**	**180.539.139.657,00**	**134.613.090.699,00**	**-82.152.881.552,00**							**221.461.062.000,00**	
122.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Evaluasi Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah**				**-**	**93,50 Nilai**	**6.164.471.651,00**	**4.490.270.957,00**	**4.766.504.957,00**	**-1.397.966.694,00**							**6.586.912.000,00**	
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian				-	100 Persentase	262.313.500,00	80.000.000,00	200.000.000,00	-62.313.500,00							292.600.000,00	
	5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*				82 Orang	282 Orang	152.913.500,00	80.000.000,00	200.000.000,00	47.086.500,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			220.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*				35 Orang	35 Orang	109.400.000,00	0,00	0,00	-109.400.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			72.600.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	100 Persentase	594.133.680,00	308.160.000,00	308.860.000,00	-285.273.680,00							490.302.000,00	
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				1 Laporan	1 Laporan	3.200.000,00	0,00	700.000,00	-2.500.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah				-	100 Persentase	359.886.250,00	16.290.000,00	84.070.000,00	-275.816.250,00							415.800.000,00	
	5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	*Jumlah Mebel yang Dipelihara*				20 Unit	20 Unit	294.000,00	0,00	0,00	-294.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	23.350.000,00	0,00	25.600.000,00	2.250.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			34.100.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		[Meningkatnya Nilai SAKIP OPD]	**-**	**-**	**-**	**-**			***5.875.314.151,00***	***4.410.270.957,00***	***4.540.204.957,00***	***-1.335.109.194,00***						***-***	***6.242.712.000,00***	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya Perencanaan dan Penganggaran Evaluasi Kinerja				-	100 Persentase	17.811.000,00	0,00	0,00	-17.811.000,00							24.200.000,00	
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				3 Dokumen	3 Dokumen	8.668.000,00	0,00	0,00	-8.668.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			12.100.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				13 Laporan	13 Laporan	9.143.000,00	0,00	0,00	-9.143.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			12.100.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Daerah				-	100 Persentase	4.110.005.381,00	3.745.830.957,00	3.672.830.957,00	-437.174.424,00							4.524.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	4.090.005.381,00	3.745.830.957,00	3.672.830.957,00	-417.174.424,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.500.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			24.200.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum				-	100 Persentase	628.402.300,00	339.990.000,00	446.244.000,00	-182.158.300,00							809.560.000,00	
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	12.023.200,00	0,00	7.498.600,00	-4.524.600,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			19.360.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	132.921.200,00	84.323.400,00	84.323.400,00	-48.597.800,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			144.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	29.476.900,00	0,00	0,00	-29.476.900,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			48.400.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	67.348.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	62.652.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			157.300.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				12 Laporan	12 Laporan	386.633.000,00	125.666.600,00	224.422.000,00	-162.211.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			440.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah				-	100 Persentase	191.919.540,00	0,00	54.500.000,00	-137.419.540,00							30.250.000,00	
	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				1 Unit	1 Unit	191.919.540,00	0,00	54.500.000,00	-137.419.540,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.250.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	100 Persentase	594.133.680,00	308.160.000,00	308.860.000,00	-285.273.680,00							490.302.000,00	
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	211.200.000,00	61.200.000,00	61.200.000,00	-150.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			68.002.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	379.733.680,00	246.960.000,00	246.960.000,00	-132.773.680,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			415.800.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah				-	100 Persentase	359.886.250,00	16.290.000,00	84.070.000,00	-275.816.250,00							415.800.000,00	
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				10 Unit	10 Unit	279.450.250,00	16.290.000,00	58.470.000,00	-220.980.250,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			308.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	56.792.000,00	0,00	0,00	-56.792.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			62.700.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
123.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Penyusunan dan Penetapan APBD tepat waktu Persentase laporan keuangan daerah sesuai standar Persentase Layanan Penatausahaan keuangan sesuai standar Persentase PD yang realisasi belanja minimal 95% Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures)**				**-**	**100 Persentase 50,4 Persentase 90 Persentase**	**209.692.747.900,00**	**175.388.869.000,00**	**128.978.916.042,00**	**-80.713.831.858,00**							**213.720.140.000,00**	
		[Meningkatnya Penyaluran Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah]	**-**	**-**	**-**	**-**			***207.535.445.000,00***	***173.637.738.000,00***	***126.756.639.042,00***	***-80.778.805.958,00***						**-**	***210.900.000.000,00***	
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures)				-	50,4 Persentase	207.535.445.000,00	173.637.738.000,00	126.756.639.042,00	-80.778.805.958,00							210.900.000.000,00	
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	*Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan*				161 Laporan	161 Laporan	200.063.871.000,00	169.504.973.200,00	115.488.564.200,00	-84.575.306.800,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA DESA	-	-			202.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak*				12 Laporan	12 Laporan	5.090.426.000,00	1.526.396.000,00	8.661.706.042,00	3.571.280.042,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.500.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota*				161 Laporan	161 Laporan	2.381.148.000,00	2.606.368.800,00	2.606.368.800,00	225.220.800,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.400.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		[Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan]	**-**	**-**	**-**	**-**			***394.983.900,00***	***592.131.000,00***	***732.131.000,00***	***337.147.100,00***						**-**	***598.950.000,00***	
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar				-	90 Persentase	394.983.900,00	592.131.000,00	732.131.000,00	337.147.100,00							598.950.000,00	
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	*Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran*				4 Laporan	4 Laporan	63.942.900,00	156.911.000,00	206.911.000,00	142.968.100,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			133.100.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi*				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	232.235.000,00	232.235.000,00	82.235.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			181.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	*Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota*				2 Dokumen	2 Dokumen	177.652.000,00	199.176.000,00	219.176.000,00	41.524.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			266.200.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah*				4 Dokumen	4 Dokumen	3.389.000,00	3.809.000,00	73.809.000,00	70.420.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			18.150.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		[Meningkatnya Tata Kelola Anggaran]	**-**	**-**	**-**	**-**			***1.172.373.000,00***	***836.000.000,00***	***960.460.000,00***	***-211.913.000,00***						**-**	***1.421.190.000,00***	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penyusunan APBD Tepat Waktu				-	100 Persen	1.172.373.000,00	836.000.000,00	960.460.000,00	-211.913.000,00							1.421.190.000,00	
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	*Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun*				2 Dokumen	2 Dokumen	123.529.400,00	100.945.000,00	100.945.000,00	-22.584.400,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Dairi Clean Governance			164.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	*Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun*				2 Dokumen	2 Dokumen	120.713.400,00	89.248.000,00	89.248.000,00	-31.465.400,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			147.620.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	*Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi*				41 Dokumen	41 Dokumen	39.365.000,00	10.008.500,00	10.008.500,00	-29.356.500,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.410.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi*				41 Dokumen	41 Dokumen	39.785.500,00	14.005.000,00	14.005.000,00	-25.780.500,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			32.670.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	*Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi*				41 Dokumen	41 Dokumen	54.487.200,00	20.799.000,00	20.799.000,00	-33.688.200,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			65.340.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	*Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi*				41 Dokumen	41 Dokumen	73.625.200,00	40.610.000,00	40.610.000,00	-33.015.200,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	*Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD*				2 Dokumen	2 Dokumen	298.236.500,00	291.750.000,00	372.350.000,00	74.113.500,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			435.600.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	*Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD*				2 Dokumen	2 Dokumen	384.933.000,00	268.634.500,00	274.634.500,00	-110.298.500,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			459.800.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	*Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran*				1 Dokumen	1 Dokumen	37.697.800,00	0,00	37.860.000,00	162.200,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.250.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		[Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan]	**-**	**-**	**-**	**-**			***339.946.000,00***	***273.000.000,00***	***463.000.000,00***	***123.054.000,00***						**-**	***544.500.000,00***	
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD				-	89,5 Persentase	339.946.000,00	273.000.000,00	463.000.000,00	123.054.000,00							544.500.000,00	
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah*				250 Dokumen	250 Dokumen	102.422.000,00	81.546.000,00	151.546.000,00	49.124.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			157.300.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya*				100 Dokumen	100 Dokumen	92.415.000,00	74.302.000,00	119.302.000,00	26.887.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			145.200.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	*Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)*				41 Laporan	41 Laporan	92.479.000,00	74.444.000,00	119.444.000,00	26.965.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			145.200.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota*				123 Orang	123 Orang	52.630.000,00	42.708.000,00	72.708.000,00	20.078.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			96.800.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		[Penggunaan Aplikasi Keuangan]	**-**	**-**	**-**	**-**			***250.000.000,00***	***50.000.000,00***	***66.686.000,00***	***-183.314.000,00***						**-**	***255.500.000,00***	
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital				-	100 Persentase	250.000.000,00	50.000.000,00	66.686.000,00	-183.314.000,00							255.500.000,00	
	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	50.000.000,00	66.686.000,00	-183.314.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			255.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
124.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase Aset Daerah yang Diinventarisasi**				**-**	**100 Persentase**	**908.752.700,00**	**659.999.700,00**	**867.669.700,00**	**-41.083.000,00**							**1.154.010.000,00**	
		[Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah]	**-**	**-**	**-**	**-**			***908.752.700,00***	***659.999.700,00***	***867.669.700,00***	***-41.083.000,00***						**-**	***1.154.010.000,00***	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah				-	100 Persentase	908.752.700,00	659.999.700,00	867.669.700,00	-41.083.000,00							1.154.010.000,00	
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	*Jumlah Standar Harga yang Disusun*				41 Dokumen	60 Dokumen	146.000.000,00	54.532.600,00	127.082.600,00	-18.917.400,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			187.550.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah*				41 Dokumen	41 Dokumen	30.000.000,00	21.611.600,00	21.611.600,00	-8.388.400,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			36.300.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah*				41 Laporan	41 Laporan	251.192.300,00	139.746.700,00	154.746.700,00	-96.445.600,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			363.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah*				41 Laporan	41 Laporan	80.310.400,00	171.818.200,00	261.938.200,00	181.627.800,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			133.100.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah*				41 Laporan	41 Laporan	45.500.000,00	32.390.000,00	32.390.000,00	-13.110.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah*				41 Dokumen	41 Dokumen	55.750.000,00	52.695.000,00	62.695.000,00	6.945.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			84.700.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun*				84 Laporan	84 Laporan	300.000.000,00	187.205.600,00	207.205.600,00	-92.794.400,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			288.860.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.0.00.0.00.02.0000	**Badan Pendapatan Daerah**							**5.347.182.180,00**	**4.374.541.525,00**	**4.724.456.660,00**	**-622.725.520,00**							**109.182.180,00**	
	5	**NON URUSAN**							**174.017.180,00**	**0,00**	**0,00**	**-174.017.180,00**							**0,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**5.173.165.000,00**	**4.374.541.525,00**	**4.724.456.660,00**	**-448.708.340,00**							**109.182.180,00**	
	5.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**174.017.180,00**	**0,00**	**0,00**	**-174.017.180,00**							**0,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**5.173.165.000,00**	**4.374.541.525,00**	**4.724.456.660,00**	**-448.708.340,00**							**109.182.180,00**	
125.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah**				**-**	**45 persentase**	**3.958.535.780,00**	**3.422.426.825,00**	**3.761.341.960,00**	**-197.193.820,00**					**Masyarakat**		**109.182.180,00**	
		[Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah]	***Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah***	***9***	***0***	***0***			***3.958.535.780,00***	***3.422.426.825,00***	***3.761.341.960,00***	***-197.193.820,00***						***9***	***109.182.180,00***	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD				-	4 laporan	58.228.800,00	98.487.400,00	275.882.050,00	217.653.250,00							0,00	
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				0 0	0 0	58.228.800,00	98.487.400,00	275.882.050,00	217.653.250,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Dairi Ekonomi Bangkit			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN				-	22 ORANG /BULAN	3.551.011.803,00	2.994.142.658,00	3.066.142.658,00	-484.869.145,00							0,00	
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	3.551.011.803,00	2.994.142.658,00	3.066.142.658,00	-484.869.145,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Dairi Ekonomi Bangkit			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang disediakan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				-	1 paket	104.285.400,00	231.327.800,00	254.493.800,00	150.208.400,00							0,00	
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	0,00	207.174.300,00	230.340.300,00	230.340.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Dairi Ekonomi Bangkit			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	65.500.000,00	0,00	0,00	-65.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Dairi Ekonomi Bangkit			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	38.785.400,00	24.153.500,00	24.153.500,00	-14.631.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Dairi Ekonomi Bangkit			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				-	12 laporaan 12 laporan	108.517.180,00	92.044.870,00	104.144.355,00	-4.372.825,00							109.182.180,00	
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	41.335.000,00	24.355.000,00	24.355.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Dairi Ekonomi Bangkit			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	41.335.000,00	0,00	0,00	-41.335.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Dairi Ekonomi Bangkit			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	67.182.180,00	0,00	0,00	-67.182.180,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Dairi Ekonomi Bangkit			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	0,00	50.709.870,00	79.789.355,00	79.789.355,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Dairi Ekonomi Bangkit			109.182.180,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan				-	8 unit	136.492.597,00	6.424.097,00	60.679.097,00	-75.813.500,00							0,00	
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				8 Unit	8 Unit	136.492.597,00	6.424.097,00	60.679.097,00	-75.813.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Dairi Ekonomi Bangkit			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
126.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah**				**-**	**7,99 persen**	**1.388.646.400,00**	**952.114.700,00**	**963.114.700,00**	**-425.531.700,00**					**Masyarakat**		**0,00**	
		[tercapainya target pendapatan daerah yang telah ditetapkan, meningkatnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, serta terwujudnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah]	***Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah***	***100***	***110.67***	***100***			***1.388.646.400,00***	***952.114.700,00***	***963.114.700,00***	***-425.531.700,00***						***100***	***0,00***	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	CAKUPAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah rasio PAD Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB				-	0.013 persentase 100 Persen 447,65 persentase 8.51:8.52 persentase	1.388.646.400,00	952.114.700,00	963.114.700,00	-425.531.700,00							0,00	
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah*				16 Dokumen	16 Dokumen	53.314.400,00	35.872.400,00	35.872.400,00	-17.442.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Dairi Ekonomi Bangkit			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah*				2 Dokumen	2 Dokumen	159.523.000,00	0,00	0,00	-159.523.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah*				9 Laporan Laporan	9 Laporan Laporan	105.000.000,00	95.303.000,00	95.303.000,00	-9.697.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Dairi Inovatif			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	277.200.000,00	315.625.000,00	315.625.000,00	38.425.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Dairi Ekonomi Bangkit			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	*Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah*				9 Layanan	9 Layanan	157.500.000,00	0,00	0,00	-157.500.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	*Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi*				16 Dokumen	16 Dokumen	52.498.500,00	0,00	0,00	-52.498.500,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah*				9 Dokumen	9 Dokumen	262.500.000,00	283.025.800,00	283.025.800,00	20.525.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Dairi Ekonomi Bangkit			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah*				12 Dokumen	12 Dokumen	154.161.000,00	0,00	0,00	-154.161.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah*				16 Laporan	16 Laporan	114.449.500,00	106.289.500,00	117.289.500,00	2.840.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Dairi Ekonomi Bangkit			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah*				2 Laporan	2 Laporan	52.500.000,00	115.999.000,00	115.999.000,00	63.499.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Dairi Ekonomi Bangkit			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.03.5.04.0.00.01.0000	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**							**4.569.999.739,00**	**3.763.404.110,00**	**4.323.494.110,00**	**-246.505.629,00**							**5.062.394.313,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**4.569.999.739,00**	**3.763.404.110,00**	**4.323.494.110,00**	**-246.505.629,00**							**5.062.394.313,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**							**4.289.999.739,00**	**3.170.029.610,00**	**3.730.119.610,00**	**-559.880.129,00**							**4.754.394.313,00**	
127.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah**				**-**	**82 angka 82 persen**	**3.053.085.739,00**	**2.461.029.610,00**	**3.021.119.610,00**	**-31.966.129,00**					**PNS dan PPPK PNS dan PPPK PNS dan PPPK BKPSDM**		**3.358.394.313,00**	
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				-	12 unit 2 unit	58.560.000,00	2.200.000,00	23.290.000,00	-35.270.000,00							69.982.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				2 Unit	2 Unit	44.320.000,00	2.200.000,00	23.290.000,00	-21.030.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Dairi Clean Governance			54.318.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		[Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar]	***Indeks Pelayanan Publik.***	***80***	***0***	***0***			***3.008.765.739,00***	***2.458.829.610,00***	***2.997.829.610,00***	***-10.936.129,00***						***72***	***3.304.076.313,00***	
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				-	26 orang/bulan	2.460.670.659,00	2.131.035.030,00	2.640.035.030,00	179.364.371,00							2.706.737.725,00	
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	2.460.670.659,00	2.131.035.030,00	2.640.035.030,00	179.364.371,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Dairi Clean Governance			2.706.737.725,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	12 laporan 12 paket 4 dokumen 4 paket	412.773.380,00	312.794.580,00	342.794.580,00	-69.978.800,00							480.602.903,00	
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Dairi Clean Governance			5.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	67.564.180,00	87.663.580,00	87.663.580,00	20.099.400,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK PEMERINTAH/BUMN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Dairi Clean Governance			100.442.683,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	30.655.200,00	20.164.000,00	20.164.000,00	-10.491.200,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Dairi Clean Governance			33.731.720,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				2 Dokumen	2 Dokumen	9.360.000,00	0,00	0,00	-9.360.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Dairi Clean Governance			10.296.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				12 Laporan	12 Laporan	300.194.000,00	204.967.000,00	234.967.000,00	-65.227.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK PEMERINTAH/BUMN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Dairi Clean Governance			330.632.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	14 unit 8 unit	106.081.700,00	0,00	0,00	-106.081.700,00							84.571.685,00	
	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*				18 Unit	18 Unit	66.184.000,00	0,00	0,00	-66.184.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			41.055.300,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				11 Unit	11 Unit	39.897.700,00	0,00	0,00	-39.897.700,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			43.516.385,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	umlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				-	12 laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00							16.500.000,00	
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Dairi Clean Governance			16.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				-	12 unit 2 unit	58.560.000,00	2.200.000,00	23.290.000,00	-35.270.000,00							69.982.000,00	
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				20 Unit	20 Unit	14.240.000,00	0,00	0,00	-14.240.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Dairi Clean Governance			15.664.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
128.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Indeks Profesionalitas ASN** **Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)** **Persentase penurunan disiplin pegawai** **Persentase pengisian jabatan sesuai kebutuhan** **Persentase pegawai yang memiliki nilai SKP Minimal baik** **Persentase penurunan disiplin pegawai** **Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)** **Persentase pegawai yang memiliki nilai SKP Minimal baik** **Persentase pengisian jabatan sesuai kebutuhan**				**-**	**0,13 76 100 71,43 Persen poin Persen Persen 76 0,13 71,43 100 poin Persen Persen Persen 76 angka**	**1.236.914.000,00**	**709.000.000,00**	**709.000.000,00**	**-527.914.000,00**					**PNS PNS dan PPPK**		**1.396.000.000,00**	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Terlaksananya pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN				-	100 Persen 221 dokumen 250 dokumen 400 dokumen 500 dokumen	276.914.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	-196.914.000,00							330.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	*Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK*				0 Dokumen	0 Dokumen	220.000.000,00	0,00	0,00	-220.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Dairi Clean Governance			242.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian*				1 Dokumen	1 Dokumen	56.914.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	23.086.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK PEMERINTAH/BUMN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Dairi Clean Governance			88.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				-	525 dokumen 760 dokumen	700.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00	-150.000.000,00							780.000.000,00	
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah*				6 Dokumen	6 Dokumen	650.000.000,00	490.000.000,00	490.000.000,00	-160.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Dairi Clean Governance			715.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	*Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN*				750 Dokumen	750 Dokumen	50.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK PEMERINTAH/BUMN BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Dairi Clean Governance			65.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				-	60 orang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00							220.000.000,00	
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	*Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya*				100 Orang	100 Orang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Dairi Clean Governance			220.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				-	1 laporan 350 dokumen 50 laporan	60.000.000,00	79.000.000,00	79.000.000,00	19.000.000,00							66.000.000,00	
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN*				1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	79.000.000,00	79.000.000,00	19.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK PEMERINTAH/BUMN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Dairi Clean Governance			66.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**							**280.000.000,00**	**593.374.500,00**	**593.374.500,00**	**313.374.500,00**							**308.000.000,00**	
129.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi**				**-**	**55 indeks 55 Indeks**	**280.000.000,00**	**593.374.500,00**	**593.374.500,00**	**313.374.500,00**					**PNS PNS dan PPPK**		**308.000.000,00**	
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				-	60 orang	200.000.000,00	340.900.500,00	340.900.500,00	140.900.500,00							220.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	*Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi*				0 Orang	0 Orang	200.000.000,00	340.900.500,00	340.900.500,00	140.900.500,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK PEMERINTAH/BUMN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Dairi Clean Governance			220.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Laporan)				-	8 laporan	80.000.000,00	252.474.000,00	252.474.000,00	172.474.000,00							88.000.000,00	
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	*Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan*				10 Laporan	10 Laporan	80.000.000,00	252.474.000,00	252.474.000,00	172.474.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK PEMERINTAH/BUMN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Dairi Clean Governance			88.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	6.01.0.00.0.00.01.0000	**Inspektorat**							**15.299.999.657,00**	**9.228.781.273,00**	**10.219.414.693,00**	**-5.080.584.964,00**							**22.488.627.232,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**15.299.999.657,00**	**9.228.781.273,00**	**10.219.414.693,00**	**-5.080.584.964,00**							**22.488.627.232,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**15.299.999.657,00**	**9.228.781.273,00**	**10.219.414.693,00**	**-5.080.584.964,00**							**22.488.627.232,00**	
130.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan administrasi Kepegawaian Cakupan Administrasi umum perangkat daerah Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Cakupan pengadaan barang milik daerah penunjangan urusan pemerintah daerah Cakupan Penyediaan jasa penunjang urusan Persentase penunjang urusan pemerintah daerah**				**-**	**100 Persen**	**11.120.047.657,00**	**7.574.076.273,00**	**8.564.709.693,00**	**-2.555.337.964,00**					**ASN**		**18.443.377.232,00**	
		[Persentase penunjang urusan pemeintah daerah]	***Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah***	***100***	***100***	***100***			***11.120.047.657,00***	***7.574.076.273,00***	***8.564.709.693,00***	***-2.555.337.964,00***						***100***	***18.443.377.232,00***	
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN				-	100 Persen	6.081.270.992,00	5.224.267.296,00	6.161.267.296,00	79.996.304,00							13.682.859.732,00	
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				41 Orang/bulan	41 Orang/bulan	6.081.270.992,00	5.224.267.296,00	6.161.267.296,00	79.996.304,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			13.682.859.732,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Bimtek dan Diklat bagi APIP				-	100 Persen	1.517.000.000,00	780.000.000,00	780.000.000,00	-737.000.000,00							1.715.005.000,00	
	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				0 Paket	0 Paket	242.000.000,00	0,00	0,00	-242.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			265.005.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*				8 Orang	8 Orang	225.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	525.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Dairi Clean Governance			450.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*				40 Orang	40 Orang	1.050.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-1.020.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Dairi Clean Governance			1.000.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya penunjang sarana dan prasarana kantor				-	100 Persen	962.813.550,00	844.387.950,00	844.387.950,00	-118.425.600,00							1.250.300.000,00	
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	13.384.000,00	10.038.000,00	10.038.000,00	-3.346.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Dairi Clean Governance			22.500.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	245.447.550,00	229.609.350,00	229.609.350,00	-15.838.200,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Dairi Clean Governance			375.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	156.566.000,00	100.035.600,00	100.035.600,00	-56.530.400,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Dairi Clean Governance			250.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				1 Dokumen	1 Dokumen	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Dairi Clean Governance			2.800.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				1 Laporan	1 Laporan	545.616.000,00	502.905.000,00	502.905.000,00	-42.711.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Dairi Clean Governance			600.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				-	100 Persen	1.781.094.750,00	610.505.710,00	610.505.710,00	-1.170.589.040,00							800.000.000,00	
	6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*				4 Unit	4 Unit	1.232.080.000,00	0,00	0,00	-1.232.080.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*				130 Unit	130 Unit	408.014.750,00	223.965.000,00	223.965.000,00	-184.049.750,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	Dairi Clean Governance			550.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				6 Unit	6 Unit	141.000.000,00	386.540.710,00	386.540.710,00	245.540.710,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MBLB) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	-			250.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah				-	100 Persen	39.750.000,00	45.345.552,00	56.798.972,00	17.048.972,00							51.025.000,00	
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				1 Laporan	1 Laporan	7.350.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-6.350.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			11.025.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	32.400.000,00	23.900.000,00	23.900.000,00	-8.500.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				0 Laporan	0 Laporan	0,00	20.445.552,00	31.898.972,00	31.898.972,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah				-	100 Persen	738.118.365,00	69.569.765,00	111.749.765,00	-626.368.600,00							944.187.500,00	
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				1 Unit	1 Unit	77.907.600,00	8.000.000,00	29.090.000,00	-48.817.600,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Dairi Clean Governance			95.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				18 Unit	18 Unit	521.016.765,00	2.705.765,00	23.795.765,00	-497.221.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK REKLAME PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Dairi Clean Governance			725.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				25 Unit	25 Unit	39.350.000,00	10.750.000,00	10.750.000,00	-28.600.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK REKLAME PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	-			24.187.500,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	99.844.000,00	48.114.000,00	48.114.000,00	-51.730.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK REKLAME PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	Dairi Clean Governance			100.000.000,00	INSPEKTORAT
131.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase pengawasan internal**				**-**	**100 Persen**	**3.025.980.000,00**	**1.480.490.000,00**	**1.480.490.000,00**	**-1.545.490.000,00**					**ASN Masyarakat**		**2.910.250.000,00**	
		[Persentase pengawasan internal]	***Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan***	***90***	***90***	***90***			***3.025.980.000,00***	***1.480.490.000,00***	***1.480.490.000,00***	***-1.545.490.000,00***						***90***	***2.910.250.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah dan desa di Kabupaten Dairi [deleted] Terlaksananya pengawasan internal				-	90 Persen	2.773.560.000,00	1.130.410.000,00	1.130.410.000,00	-1.643.150.000,00							2.660.250.000,00	
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah*				30 Laporan	30 Laporan	378.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-303.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			222.750.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah*				90 Laporan	90 Laporan	787.500.000,00	279.900.000,00	279.900.000,00	-507.600.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			675.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	*Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja*				42 Laporan	42 Laporan	131.250.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-56.250.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			187.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	*Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan*				42 Laporan	42 Laporan	131.250.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-56.250.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			250.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa*				161 Laporan	161 Laporan	1.050.000.000,00	259.950.000,00	259.950.000,00	-790.050.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			950.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	*Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP*				12 Dokumen	12 Dokumen	295.560.000,00	365.560.000,00	365.560.000,00	70.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Dairi Clean Governance			375.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya pengawasan dengan tujuan tertentu				-	100 Persen	252.420.000,00	350.080.000,00	350.080.000,00	97.660.000,00							250.000.000,00	
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	*Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani*				1 Laporan	1 Laporan	52.500.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-22.500.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Dairi Clean Governance			100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu*				24 Laporan	24 Laporan	199.920.000,00	320.080.000,00	320.080.000,00	120.160.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	INSPEKTORAT
132.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Persentase pendampingan dan asistensi yang dilakukan**				**-**	**100 Persen**	**1.153.972.000,00**	**174.215.000,00**	**174.215.000,00**	**-979.757.000,00**					**-**		**1.135.000.000,00**	
		[Persentase pendampingan dan asistensi yang dilakukan]	***Peningkatan Kebabilitasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)***	***3.30***	***3.00***	***3.00***			***1.153.972.000,00***	***174.215.000,00***	***174.215.000,00***	***-979.757.000,00***						***3.10***	***1.135.000.000,00***	
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	-				-	-	1.153.972.000,00	174.215.000,00	174.215.000,00	-979.757.000,00							1.135.000.000,00	
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah*				41 perangkat daerah	41 perangkat daerah	605.372.000,00	81.000.000,00	81.000.000,00	-524.372.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK REKLAME	-	-			400.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	*Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi*				20 perangkat daerah	20 perangkat daerah	135.000.000,00	24.750.000,00	24.750.000,00	-110.250.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK REKLAME	-	Dairi Clean Governance			150.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	*Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi*				2 Kegiatan	2 Kegiatan	278.600.000,00	68.465.000,00	68.465.000,00	-210.135.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK REKLAME	-	Dairi Clean Governance			450.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	*Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas*				20 perangkat daerah	20 perangkat daerah	135.000.000,00	0,00	0,00	-135.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			135.000.000,00	INSPEKTORAT
	7.01.0.00.0.00.01.0000	**Kecamatan Sidikalang**							**8.755.000.000,00**	**5.744.760.568,00**	**6.130.562.518,00**	**-2.624.437.482,00**							**9.810.758.500,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**8.753.350.000,00**	**5.744.760.568,00**	**6.130.562.518,00**	**-2.622.787.482,00**							**9.810.758.500,00**	
	7	**NON URUSAN**							**1.650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.650.000,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**8.753.350.000,00**	**5.744.760.568,00**	**6.130.562.518,00**	**-2.622.787.482,00**							**9.810.758.500,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.650.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
133.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase) Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) tersedianya Paket Mebel yang Disediakan (Unit) umlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)**				**-**	**100 PERSEN 12 bulan 1 Tahun 5 kali 93,80 PERSEN**	**5.779.795.020,00**	**4.724.555.588,00**	**5.027.645.588,00**	**-752.149.432,00**					**ASN**		**6.824.538.800,00**	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)				-	5 kali	56.180.000,00	3.000.000,00	24.090.000,00	-32.090.000,00							57.921.300,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				5 Unit	5 Unit	42.650.000,00	3.000.000,00	24.090.000,00	-18.560.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			42.650.000,00	KECAMATAN SIDIKALANG
		[Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar]	***Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah***	***94.20***	***93.69***	***93.70***			***5.737.145.020,00***	***4.721.555.588,00***	***5.003.555.588,00***	***-733.589.432,00***						***93.80***	***6.781.888.800,00***	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen dan Laporan Perangkat Daerah yang disusun sesuai standar				-	93,80 Persen	11.713.000,00	9.795.020,00	9.795.020,00	-1.917.980,00							12.883.500,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				2 Dokumen	2 Dokumen	2.928.000,00	2.928.000,00	2.928.000,00	0,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			3.220.000,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				2 Laporan	2 Laporan	8.785.000,00	6.867.020,00	6.867.020,00	-1.917.980,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.663.500,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	umlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)				-	100 persen	4.778.000.000,00	3.952.460.568,00	4.229.460.568,00	-548.539.432,00							5.783.000.000,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				55 Orang/bulan	55 Orang/bulan	4.778.000.000,00	3.952.460.568,00	4.229.460.568,00	-548.539.432,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			5.783.000.000,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)				-	93,80 PERSEN	129.952.020,00	30.000.000,00	35.000.000,00	-94.952.020,00							148.434.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	16.687.000,00	0,00	0,00	-16.687.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			20.554.000,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	14.777.020,00	0,00	0,00	-14.777.020,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			17.880.000,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				12 Laporan	12 Laporan	98.488.000,00	30.000.000,00	35.000.000,00	-63.488.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			110.000.000,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	tersedianya Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)				-	1 Tahun	18.000.000,00	0,00	0,00	-18.000.000,00							37.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*				5 Unit	5 Unit	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			15.000.000,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			22.000.000,00	KECAMATAN SIDIKALANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersediaanya jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)				-	12 bln	785.950.000,00	729.300.000,00	729.300.000,00	-56.650.000,00							785.300.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				1 Laporan	1 Laporan	1.650.000,00	0,00	0,00	-1.650.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan Laporan	12 Laporan Laporan	27.500.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			27.500.000,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	80.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-55.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			81.000.000,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	676.800.000,00	676.800.000,00	676.800.000,00	0,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			676.800.000,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)				-	5 kali	56.180.000,00	3.000.000,00	24.090.000,00	-32.090.000,00							57.921.300,00	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.000.000,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				20 Unit	20 Unit	3.530.000,00	0,00	0,00	-3.530.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.271.300,00	KECAMATAN SIDIKALANG
134.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ditindaklanjuti** **Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ditindaklanjuti (%)**				**-**	**100** **93,80 Persen persen**	**2.962.960.980,00**	**1.007.960.980,00**	**1.090.672.930,00**	**-1.872.288.050,00**					**Masyarakat**		**2.963.751.700,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ditindaklanjuti (%)				-	93,80 PERSEN	2.955.000.000,00	1.000.000.000,00	1.027.711.950,00	-1.927.288.050,00							2.955.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*				10 Unit	10 Unit	1.955.000.000,00	0,00	0,00	-1.955.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			1.955.000.000,00	KECAMATAN SIDIKALANG
		[Cakupan layanan kecamatan dalam hal pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan]	***Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah***	***94.20***	***93.69***	***93.70***			***1.007.960.980,00***	***1.007.960.980,00***	***1.090.672.930,00***	***82.711.950,00***						***93.80***	***1.008.751.700,00***	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)				-	1212 laporan	7.960.980,00	7.960.980,00	62.960.980,00	55.000.000,00							8.751.700,00	
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan*				12 Dokumen	12 Dokumen	3.897.000,00	3.897.000,00	58.897.000,00	55.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			4.201.700,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*				0 0	0 0	4.063.980,00	4.063.980,00	4.063.980,00	0,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.550.000,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ditindaklanjuti (%)				-	93,80 PERSEN	2.955.000.000,00	1.000.000.000,00	1.027.711.950,00	-1.927.288.050,00							2.955.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				5 0	5 0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.027.711.950,00	27.711.950,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			1.000.000.000,00	KECAMATAN SIDIKALANG
135.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti (%)**				**-**	**93,80 PERSEN**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**					**Masyarakat**		**20.000.000,00**	
		[Cakupan layanan kecamatan dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan umum]	***Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah***	***94.20***	***93.69***	***93.70***			***10.000.000,00***	***10.000.000,00***	***10.000.000,00***	***0,00***						***93.80***	***20.000.000,00***	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti (%)				-	93,80 PERSEN	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara 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*				300 Orang	300 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			20.000.000,00	KECAMATAN SIDIKALANG
136.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa yang menyusun RPJMDes. RKPDes, dan APBDes sesuai standar (%)**				**-**	**93,80 PERSEN**	**2.244.000,00**	**2.244.000,00**	**2.244.000,00**	**0,00**					**Masyarakat**		**2.468.000,00**	
		[Cakupan layanan kecamatan dalam hal pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa]	**-**	**-**	**-**	**-**			***2.244.000,00***	***2.244.000,00***	***2.244.000,00***	***0,00***						***-***	***2.468.000,00***	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menyusun RPJMDes. RKPDes, dan APBDes sesuai standar (%)				-	93,80 PERSEN	2.244.000,00	2.244.000,00	2.244.000,00	0,00							2.468.000,00	
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa*				12 Dokumen	12 Dokumen	1.122.000,00	1.122.000,00	1.122.000,00	0,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			1.234.000,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa*				6 Dokumen	6 Dokumen	1.122.000,00	1.122.000,00	1.122.000,00	0,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.234.000,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.0.00.0.00.02.0000	**Kecamatan Sumbul**							**3.250.999.786,00**	**2.338.501.993,00**	**2.499.590.993,00**	**-751.408.793,00**							**2.871.310.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.250.999.786,00**	**2.338.501.993,00**	**2.499.590.993,00**	**-751.408.793,00**							**2.871.310.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.250.999.786,00**	**2.338.501.993,00**	**2.499.590.993,00**	**-751.408.793,00**							**2.871.310.000,00**	
137.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP**				**-**	**B Predikat**	**2.547.077.286,00**	**2.109.359.493,00**	**2.166.449.493,00**	**-380.627.793,00**					**ASN Masyarakat**		**2.546.900.000,00**	
		[persen]	***Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B***	***85.50***	***84.29***	***84.50***			***2.547.077.286,00***	***2.109.359.493,00***	***2.166.449.493,00***	***-380.627.793,00***						***84.75***	***2.546.900.000,00***	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah				-	9 Dokumen	6.099.150,00	0,00	0,00	-6.099.150,00							6.100.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				2 Dokumen	2 Dokumen	2.499.350,00	0,00	0,00	-2.499.350,00	Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			2.500.000,00	KECAMATAN SUMBUL
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				5 Laporan	5 Laporan	3.599.800,00	0,00	0,00	-3.599.800,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.600.000,00	KECAMATAN SUMBUL
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen				-	28 Dokumen	2.306.682.586,00	1.925.301.993,00	1.956.301.993,00	-350.380.593,00							2.307.000.000,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				27 Orang/bulan	27 Orang/bulan	2.306.682.586,00	1.925.301.993,00	1.956.301.993,00	-350.380.593,00	Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			2.307.000.000,00	KECAMATAN SUMBUL
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan				-	1 Paket	71.417.300,00	57.615.000,00	62.615.000,00	-8.802.300,00							71.100.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	796.600,00	0,00	0,00	-796.600,00	Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			800.000,00	KECAMATAN SUMBUL
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	21.831.000,00	17.815.000,00	17.855.000,00	-3.976.000,00	Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	-	-			21.500.000,00	KECAMATAN SUMBUL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	3.799.700,00	0,00	0,00	-3.799.700,00	Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.800.000,00	KECAMATAN SUMBUL
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				2 Laporan	2 Laporan	44.990.000,00	39.800.000,00	44.760.000,00	-230.000,00	Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			45.000.000,00	KECAMATAN SUMBUL
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan				-	2 Laporan	123.422.500,00	123.422.500,00	123.422.500,00	0,00							123.700.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	8.222.500,00	8.222.500,00	8.222.500,00	0,00	Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			8.500.000,00	KECAMATAN SUMBUL
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	115.200.000,00	115.200.000,00	115.200.000,00	0,00	Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-			115.200.000,00	KECAMATAN SUMBUL
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan dinas operasional dan lapangan, yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya				-	1 Unit	39.455.750,00	3.020.000,00	24.110.000,00	-15.345.750,00							39.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				1 Unit	1 Unit	37.995.750,00	3.020.000,00	24.110.000,00	-13.885.750,00	Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			38.000.000,00	KECAMATAN SUMBUL
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				2 Unit	2 Unit	1.460.000,00	0,00	0,00	-1.460.000,00	Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.000.000,00	KECAMATAN SUMBUL
138.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ditindaklanjuti**				**-**	**100 Persen**	**609.600.000,00**	**210.665.000,00**	**314.664.000,00**	**-294.936.000,00**					**Masyarakat**		**220.460.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelompok Masyarakat/Ormas				-	3 Pokmas / Ormas	591.000.000,00	200.000.000,00	209.000.000,00	-382.000.000,00							200.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*				3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Sumbul, Pagagan Julu I	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			0,00	KECAMATAN SUMBUL
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*				1 Unit	1 Unit	381.000.000,00	0,00	0,00	-381.000.000,00	Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN SUMBUL
		[persen]	***Indeks Pelayanan Publik.***	***82.50***	***79.97***	***80.00***			***218.600.000,00***	***200.665.000,00***	***304.664.000,00***	***86.064.000,00***						***80.50***	***220.460.000,00***	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Desa/Kelurahan Tertib Melaksanakan Siklus Pembangunan				-	18 Desa	18.600.000,00	10.665.000,00	105.664.000,00	87.064.000,00							20.460.000,00	
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan*				1 Dokumen	1 Dokumen	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	-	RETRIBUSI JASA USAHA PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-			2.310.000,00	KECAMATAN SUMBUL
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*				3 Laporan	3 Laporan	16.500.000,00	8.565.000,00	103.564.000,00	87.064.000,00	-	RETRIBUSI JASA USAHA	-	-			18.150.000,00	KECAMATAN SUMBUL
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelompok Masyarakat/Ormas				-	3 Pokmas / Ormas	591.000.000,00	200.000.000,00	209.000.000,00	-382.000.000,00							200.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	190.000.000,00	199.000.000,00	-1.000.000,00	Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			200.000.000,00	KECAMATAN SUMBUL
139.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti**				**-**	**100 Persen**	**81.322.500,00**	**9.703.500,00**	**9.703.500,00**	**-71.619.000,00**					**Masyarakat**		**89.650.000,00**	
		[persen]	***Indeks Pelayanan Publik.***	***82.50***	***79.97***	***80.00***			***81.322.500,00***	***9.703.500,00***	***9.703.500,00***	***-71.619.000,00***						***80.50***	***89.650.000,00***	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				-	2 Kegiatan	81.322.500,00	9.703.500,00	9.703.500,00	-71.619.000,00							89.650.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara 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*				1000 Orang	1000 Orang	81.322.500,00	9.703.500,00	9.703.500,00	-71.619.000,00	Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-			89.650.000,00	KECAMATAN SUMBUL
140.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentade desa yang menyusun RPJMDes, RKPDes dan APBDes sesuai standar**				**-**	**100 Persen**	**13.000.000,00**	**8.774.000,00**	**8.774.000,00**	**-4.226.000,00**					**Masyarakat**		**14.300.000,00**	
		[persen]	***Indeks Pelayanan Publik.***	***82.50***	***79.97***	***80.00***			***13.000.000,00***	***8.774.000,00***	***8.774.000,00***	***-4.226.000,00***						***80.50***	***14.300.000,00***	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				-	2 Kegiatan	13.000.000,00	8.774.000,00	8.774.000,00	-4.226.000,00							14.300.000,00	
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa*				1 Dokumen	1 Dokumen	8.500.000,00	4.274.000,00	4.274.000,00	-4.226.000,00	Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			9.350.000,00	KECAMATAN SUMBUL
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa*				1 Dokumen	1 Dokumen	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	-			4.950.000,00	KECAMATAN SUMBUL
	7.01.0.00.0.00.03.0000	**Kecamatan Silima Pungga pungga**							**3.194.630.368,00**	**2.408.432.927,00**	**2.446.339.505,00**	**-748.290.863,00**							**3.328.322.920,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.194.630.368,00**	**2.408.432.927,00**	**2.446.339.505,00**	**-748.290.863,00**							**3.328.322.920,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.194.630.368,00**	**2.408.432.927,00**	**2.446.339.505,00**	**-748.290.863,00**							**3.328.322.920,00**	
141.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah**				**-**	**84,75 persen 84.75 persen**	**2.533.989.568,00**	**2.179.766.977,00**	**2.129.640.555,00**	**-404.349.013,00**					**ASN kantor Masyarakat**		**2.705.837.920,00**	
		[Persentase Keterpenuhan Program Penunjang Sesuai Standar]	***Indeks Pelayanan Publik.***	***82.20***	***-***	***81.20***			***2.533.989.568,00***	***2.179.766.977,00***	***2.129.640.555,00***	***-404.349.013,00***						***81.40***	***2.705.837.920,00***	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				-	5 laporan	2.341.000,00	2.341.000,00	2.341.000,00	0,00							2.646.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				2 Dokumen	2 Dokumen	1.270.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00	0,00	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			1.394.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				5 Laporan	5 Laporan	1.071.000,00	1.071.000,00	1.071.000,00	0,00	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.252.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				-	25 Orang/bulan	2.264.762.069,00	2.019.125.335,00	1.942.125.335,00	-322.636.734,00							2.440.362.103,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	2.264.762.069,00	2.019.125.335,00	1.942.125.335,00	-322.636.734,00	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			2.440.362.103,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	12 paket 1 paket 1 Paket 2 laporan	84.932.894,00	55.679.145,00	55.679.145,00	-29.253.749,00							66.044.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	3.079.200,00	3.079.200,00	3.079.200,00	0,00	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-				4.483.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	14.348.000,00	14.348.000,00	14.348.000,00	0,00	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			18.488.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	8.255.694,00	8.241.945,00	8.241.945,00	-13.749,00	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.308.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				3 Laporan	3 Laporan	59.250.000,00	30.010.000,00	30.010.000,00	-29.240.000,00	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.765.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	2 unit 4 unit	23.010.000,00	0,00	0,00	-23.010.000,00							28.600.000,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*				1 Unit	1 Unit	5.850.000,00	0,00	0,00	-5.850.000,00	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			8.800.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				1 Unit	1 Unit	17.160.000,00	0,00	0,00	-17.160.000,00	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			19.800.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)				-	1 Laporan 2 Laporan 3 Laporan	104.770.368,00	101.362.776,00	107.146.354,00	2.375.986,00							102.238.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				1 Laporan	1 Laporan	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			1.210.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				3 Laporan	3 Laporan	18.040.000,00	18.040.000,00	18.040.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			21.828.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	85.630.368,00	82.222.776,00	88.006.354,00	2.375.986,00	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			79.200.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	1 Unit 3 Unit	54.173.237,00	1.258.721,00	22.348.721,00	-31.824.516,00							65.947.817,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				3 Unit	3 Unit	52.713.237,00	1.258.721,00	22.348.721,00	-30.364.516,00	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			62.064.817,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				5 Unit	5 Unit	1.460.000,00	0,00	0,00	-1.460.000,00	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.883.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
142.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ditindaklanjuti**				**-**	**78,20 %**	**614.017.500,00**	**223.051.250,00**	**311.084.250,00**	**-302.933.250,00**					**-**		**574.952.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	23.017.500,00	23.051.250,00	111.084.250,00	88.066.750,00							28.352.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan*				2 Dokumen	2 Dokumen	5.614.500,00	5.614.500,00	5.614.500,00	0,00	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.618.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat				-	78,20 %	591.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-391.000.000,00							546.600.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*				2 Unit	2 Unit	391.000.000,00	0,00	0,00	-391.000.000,00	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			320.000.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
		[Cakupan layanan kecamatan dalam hal pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan]	***Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah***	***82.20***	***81.04***	***81.20***			***217.403.000,00***	***217.436.750,00***	***305.469.750,00***	***88.066.750,00***						***81.40***	***248.334.000,00***	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	23.017.500,00	23.051.250,00	111.084.250,00	88.066.750,00							28.352.000,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*				3 Laporan	3 Laporan	17.403.000,00	17.436.750,00	105.469.750,00	88.066.750,00	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			21.734.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat				-	78,20 %	591.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-391.000.000,00							546.600.000,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	8.196.000,00	8.196.000,00	8.196.000,00	0,00	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			6.600.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	191.804.000,00	191.804.000,00	191.804.000,00	0,00	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			220.000.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
143.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti (%)**				**-**	**80,20 %**	**41.311.300,00**	**0,00**	**0,00**	**-41.311.300,00**					**Masyarakat**		**41.800.000,00**	
		[Cakupan Layanan dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum]	***Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah***	***82.20***	***81.04***	***81.20***			***41.311.300,00***	***0,00***	***0,00***	***-41.311.300,00***						***81.40***	***41.800.000,00***	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	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				-	250 orang	41.311.300,00	0,00	0,00	-41.311.300,00							41.800.000,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara 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*				250 Orang	250 Orang	41.311.300,00	0,00	0,00	-41.311.300,00	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-			41.800.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
144.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa yang menyusun RPJMDes. RKPDes, dan APBDes sesuai standar**				**-**	**80,20 %**	**5.312.000,00**	**5.614.700,00**	**5.614.700,00**	**302.700,00**					**Desa (Masyarakat)**		**5.733.000,00**	
		[Cakupan layanan kecamatan dalam hal pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa]	***Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah***	***82.20***	***81.04***	***81.20***			***5.312.000,00***	***5.614.700,00***	***5.614.700,00***	***302.700,00***						***81.40***	***5.733.000,00***	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				-	0 0 1 dokumen	5.312.000,00	5.614.700,00	5.614.700,00	302.700,00							5.733.000,00	
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa*				1 Dokumen	1 Dokumen	2.615.000,00	2.915.000,00	2.915.000,00	300.000,00	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			2.855.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa*				1 Dokumen	1 Dokumen	2.697.000,00	2.699.700,00	2.699.700,00	2.700,00	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.878.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	7.01.0.00.0.00.04.0000	**Kecamatan Siempat Nempu**							**1.790.000.000,00**	**1.549.151.537,00**	**1.791.241.537,00**	**1.241.537,00**							**2.238.598.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.730.780.000,00**	**1.549.151.537,00**	**1.791.241.537,00**	**60.461.537,00**							**2.238.598.000,00**	
	7	**NON URUSAN**							**59.220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-59.220.000,00**							**0,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**59.220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-59.220.000,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.730.780.000,00**	**1.549.151.537,00**	**1.791.241.537,00**	**60.461.537,00**							**2.238.598.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
145.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terpeliharanya Kenderaan Dinas, Gedung dan Peralatan Kantor Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor**				**-**	**% Dokumen % Laporan % Orang % Paket % unit**	**1.727.870.000,00**	**1.525.284.537,00**	**1.702.374.537,00**	**-25.495.463,00**							**1.872.915.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)				-	% Laporan	12.220.000,00	0,00	0,00	-12.220.000,00							9.900.000,00	
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*				6 Dokumen	6 Dokumen	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.900.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
		[Persentase Keterpenuhan Program Penunjang Sesuia Standar]	***Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah***	***80.10***	***80.2***	***80.4***			***1.718.870.000,00***	***1.525.284.537,00***	***1.702.374.537,00***	***-16.495.463,00***						***80.6***	***1.863.015.000,00***	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)				-	% Laporan	12.220.000,00	0,00	0,00	-12.220.000,00							9.900.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				4 Dokumen	4 Dokumen	3.220.000,00	0,00	0,00	-3.220.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)				-	% Orang	1.500.000.000,00	1.449.156.806,00	1.600.156.806,00	100.156.806,00							1.650.000.000,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.500.000.000,00	1.449.156.806,00	1.600.156.806,00	100.156.806,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.650.000.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya penyelenggaraan koordinasi ,dan kolsultasi				-	% Dokumen	156.000.000,00	59.995.700,00	64.995.700,00	-91.004.300,00							147.400.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	-	-			0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	0,00	4.998.400,00	4.998.400,00	4.998.400,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	-	-			5.500.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	29.000.000,00	0,00	0,00	-29.000.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	-	-			0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	0,00	24.997.300,00	24.997.300,00	24.997.300,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	-	-			31.900.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	22.000.000,00	0,00	0,00	-22.000.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Dairi Clean Governance			0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	30.000.000,00	35.000.000,00	-65.000.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	-	-			110.000.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor				-	% Paket	13.650.000,00	13.150.000,00	13.150.000,00	-500.000,00							15.015.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				1 Laporan	1 Laporan	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	-	-			1.815.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	-500.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	-	-			13.200.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kenderaan Dinas, Gedung dan Peralatan Kantor yang Terpeliharanya				-	% Unit	46.000.000,00	2.982.031,00	24.072.031,00	-21.927.969,00							50.600.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				2 Unit	2 Unit	46.000.000,00	2.982.031,00	24.072.031,00	-21.927.969,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.600.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
146.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Meningkatnya Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Pembangunan**				**-**	**% Desa**	**5.000.000,00**	**0,00**	**65.000.000,00**	**60.000.000,00**							**5.500.000,00**	
		[Cakupan layanan kecamatan dalam hal pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan]	**-**	**-**	**-**	**-**			***5.000.000,00***	***0,00***	***65.000.000,00***	***60.000.000,00***						**-**	***5.500.000,00***	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa yang ditindaklanjuti (%)				-	% Desa	5.000.000,00	0,00	65.000.000,00	60.000.000,00							5.500.000,00	
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan*				13 Dokumen	13 Dokumen	5.000.000,00	0,00	65.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			5.500.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
147.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan layanan kecamatan dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**				**-**	**% Dokumen**	**54.530.000,00**	**23.867.000,00**	**23.867.000,00**	**-30.663.000,00**							**356.983.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti (%)				-	% Dokumen	54.530.000,00	23.867.000,00	23.867.000,00	-30.663.000,00							356.983.000,00	
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional*				250 Orang	250 Orang	24.530.000,00	15.800.000,00	15.800.000,00	-8.730.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	-	-			26.983.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
		[Cakupan layanan kecamatan dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan umum]	**-**	**-**	**-**	**-**			***30.000.000,00***	***8.067.000,00***	***8.067.000,00***	***-21.933.000,00***						**-**	***330.000.000,00***	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti (%)				-	% Dokumen	54.530.000,00	23.867.000,00	23.867.000,00	-30.663.000,00							356.983.000,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara 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*				300 Orang	300 Orang	30.000.000,00	8.067.000,00	8.067.000,00	-21.933.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-			330.000.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
148.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Meningkatnya layanan kecamatan dalam hal pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**				**-**	**% Dokumen**	**2.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.600.000,00**							**3.200.000,00**	
		[Cakupan layanan kecamatan dalam hal pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa]	**-**	**-**	**-**	**-**			***2.600.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-2.600.000,00***						**-**	***3.200.000,00***	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menyusun RPJMDes. RKPDes, dan APBDes sesuai standar (%)				-	% Desa	2.600.000,00	0,00	0,00	-2.600.000,00							3.200.000,00	
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa*				13 Dokumen	13 Dokumen	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			1.400.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa*				13 Dokumen	13 Dokumen	1.400.000,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.800.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	7.01.0.00.0.00.05.0000	**Kecamatan Tiga Lingga**							**1.740.000.000,00**	**1.283.417.013,00**	**1.561.549.669,00**	**-178.450.331,00**							**1.991.879.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.740.000.000,00**	**1.283.417.013,00**	**1.561.549.669,00**	**-178.450.331,00**							**1.991.879.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.740.000.000,00**	**1.283.417.013,00**	**1.561.549.669,00**	**-178.450.331,00**							**1.991.879.000,00**	
149.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajakny Cakupan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Preesentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**-**	**100 % 100 Persen 1 Unit 84,30 Persen**	**1.641.234.000,00**	**1.256.072.013,00**	**1.464.204.669,00**	**-177.029.331,00**					**ASN bidang jasa Kenderaan Komunikasi, air dan listrik Perencanaan**		**1.874.179.000,00**	
		[Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah]	**-**	**-**	**-**	**-**			***1.641.234.000,00***	***1.256.072.013,00***	***1.464.204.669,00***	***-177.029.331,00***						***-***	***1.874.179.000,00***	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	100 Persen	12.680.000,00	2.725.000,00	2.725.000,00	-9.955.000,00							9.667.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				2 Dokumen	2 Dokumen	4.284.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	-2.884.000,00	Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga	RETRIBUSI JASA USAHA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			3.703.000,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				12 Laporan	12 Laporan	8.396.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	-7.071.000,00	Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga	RETRIBUSI JASA USAHA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			5.964.000,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				-	100 Persen	1.405.513.090,00	1.162.784.461,00	1.336.784.461,00	-68.728.629,00							1.553.000.000,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	1.405.513.090,00	1.162.784.461,00	1.336.784.461,00	-68.728.629,00	Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			1.553.000.000,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				-	100 Persen	19.700.000,00	0,00	0,00	-19.700.000,00							21.000.000,00	
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*				10 Orang	10 Orang	19.700.000,00	0,00	0,00	-19.700.000,00	Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			21.000.000,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah				-	100 %	107.585.600,00	55.837.000,00	60.837.000,00	-46.748.600,00							150.912.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				4 Paket	4 Paket	3.497.500,00	0,00	0,00	-3.497.500,00	Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			5.212.000,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				4 Paket	4 Paket	30.062.200,00	25.837.000,00	25.837.000,00	-4.225.200,00	Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			39.600.000,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*				4 Paket	4 Paket	8.026.400,00	0,00	0,00	-8.026.400,00	Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			31.500.000,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				4 Paket	4 Paket	9.999.500,00	0,00	0,00	-9.999.500,00	Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.600.000,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				12 Laporan	12 Laporan	56.000.000,00	30.000.000,00	35.000.000,00	-21.000.000,00	Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			59.000.000,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah				-	100 Persen	15.854.410,00	0,00	0,00	-15.854.410,00							40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				2 Unit	2 Unit	10.723.570,00	0,00	0,00	-10.723.570,00	Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			20.000.000,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				1 Unit	1 Unit	5.130.840,00	0,00	0,00	-5.130.840,00	Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	84,30 Persen	11.280.000,00	31.725.552,00	42.768.208,00	31.488.208,00							35.600.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	11.280.000,00	11.280.000,00	11.280.000,00	0,00	Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			8.000.000,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				-	12 Laporan	0,00	20.445.552,00	31.488.208,00	31.488.208,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Dairi Clean Governance			27.600.000,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah				-	1 Unit	68.620.900,00	3.000.000,00	21.090.000,00	-47.530.900,00							64.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				1 Unit	1 Unit	42.270.900,00	3.000.000,00	21.090.000,00	-21.180.900,00	Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			44.000.000,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				3 Unit	3 Unit	2.920.000,00	0,00	0,00	-2.920.000,00	Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.000.000,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				2 Unit	2 Unit	23.430.000,00	0,00	0,00	-23.430.000,00	Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			17.000.000,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
150.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ditindaklanjuti**				**-**	**100 Persen**	**46.191.000,00**	**10.350.000,00**	**80.350.000,00**	**34.159.000,00**					**Kemasyarakatan**		**58.700.000,00**	
		[Meningkatnya Partisipasi Masyarakat yang Ikut Serta Dalam Perencanaan Pembangunan]	**-**	**-**	**-**	**-**			***46.191.000,00***	***10.350.000,00***	***80.350.000,00***	***34.159.000,00***						***-***	***58.700.000,00***	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	terciptanya kesejahteraan masyarakat, partisipasi aktif dalam pembangunan dan kemandirian desa				-	100 %	46.191.000,00	10.350.000,00	80.350.000,00	34.159.000,00							58.700.000,00	
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan*				15 Dokumen	15 Dokumen	21.000.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	-15.900.000,00	Kab. Dairi, Tigalingga, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			22.700.000,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*				12 Laporan	12 Laporan	25.191.000,00	5.250.000,00	75.250.000,00	50.059.000,00	Kab. Dairi, Tigalingga, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	-	-			36.000.000,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
151.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**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**				**-**	**100 Persen**	**11.350.000,00**	**5.250.000,00**	**5.250.000,00**	**-6.100.000,00**					**Kemasyarakatan**		**20.000.000,00**	
		[Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum Di Kecamatan Tigalingga Sesuai Dengan Penugasan Kepala Daerah]	**-**	**-**	**-**	**-**			***11.350.000,00***	***5.250.000,00***	***5.250.000,00***	***-6.100.000,00***						***-***	***20.000.000,00***	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terciptanya kondisi wilayah yang kondusif, aman, dan nyaman bagi masyarakat				-	100 Persen	11.350.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	-6.100.000,00							20.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara 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*				1000 Orang	1000 Orang	11.350.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	-6.100.000,00	Kab. Dairi, Tigalingga, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-			20.000.000,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
152.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa yang menyusun RPJMDes. RKPDes, dan APBDes sesuai standar**				**-**	**100 Persen**	**41.225.000,00**	**11.745.000,00**	**11.745.000,00**	**-29.480.000,00**					**Kemasyarakatan**		**39.000.000,00**	
		[Meningkatnya Kapasitas Perangkat Desa Tentang Pemerintahan Desa]	**-**	**-**	**-**	**-**			***41.225.000,00***	***11.745.000,00***	***11.745.000,00***	***-29.480.000,00***						***-***	***39.000.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan				-	100 Persen	41.225.000,00	11.745.000,00	11.745.000,00	-29.480.000,00							39.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa*				14 Dokumen	14 Dokumen	17.930.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	-11.330.000,00	Kab. Dairi, Tigalingga, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			19.000.000,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa*				14 Dokumen	14 Dokumen	23.295.000,00	5.145.000,00	5.145.000,00	-18.150.000,00	Kab. Dairi, Tigalingga, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	-	-			20.000.000,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	7.01.0.00.0.00.06.0000	**Kecamatan Tanah Pinem**							**1.636.100.000,00**	**1.229.033.555,00**	**1.371.907.133,00**	**-264.192.867,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**39.691.000,00**	**1.229.033.555,00**	**1.371.907.133,00**	**1.332.216.133,00**							**0,00**	
	7	**NON URUSAN**							**1.596.409.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.596.409.000,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**39.691.000,00**	**1.229.033.555,00**	**1.371.907.133,00**	**1.332.216.133,00**							**0,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.596.409.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.596.409.000,00**							**0,00**	
153.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase) Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**100 Persen**	**100 Persen 84,30 Persen**	**1.596.409.000,00**	**1.179.033.755,00**	**1.226.907.333,00**	**-369.501.667,00**					**Kantor Camat Tanah Pinem**		**0,00**	
		[Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah]	**-**	**-**	**-**	**-**			***1.596.409.000,00***	***1.179.033.755,00***	***1.226.907.333,00***	***-369.501.667,00***						**-**	***0,00***	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)				3 Dokumen	18 Dokumen 3 Dokumen	7.088.000,00	3.544.000,00	3.544.000,00	-3.544.000,00							0,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				2 Dokumen	2 Dokumen	3.544.000,00	0,00	0,00	-3.544.000,00	Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				18 Laporan	18 Laporan	3.544.000,00	0,00	0,00	-3.544.000,00	Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	RETRIBUSI JASA USAHA	-	-			0,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				18 Laporan	18 Laporan	0,00	3.544.000,00	3.544.000,00	3.544.000,00	Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	RETRIBUSI JASA USAHA	-	-			0,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1 Tahun	1 Tahun	1.398.867.557,00	1.098.727.079,00	1.114.727.079,00	-284.140.478,00							0,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				9 Orang/bulan	9 Orang/bulan	0,00	1.098.727.079,00	1.114.727.079,00	1.114.727.079,00	Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				9 Orang/bulan	9 Orang/bulan	1.398.867.557,00	0,00	0,00	-1.398.867.557,00	Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah				1 Tahun	1 Tahun	123.522.100,00	53.989.900,00	60.149.900,00	-63.372.200,00							0,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	5.974.600,00	0,00	0,00	-5.974.600,00	Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	RETRIBUSI JASA USAHA	-	-			0,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	0,00	1.844.400,00	1.844.400,00	1.844.400,00	Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	RETRIBUSI JASA USAHA	-	-			0,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	21.481.500,00	0,00	0,00	-21.481.500,00	Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	RETRIBUSI JASA USAHA	-	-			0,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	0,00	20.609.500,00	20.739.500,00	20.739.500,00	Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	RETRIBUSI JASA USAHA	-	-			0,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	7.326.000,00	0,00	0,00	-7.326.000,00	Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	RETRIBUSI JASA USAHA	-	-			0,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	0,00	1.476.000,00	1.476.000,00	1.476.000,00	Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	RETRIBUSI JASA USAHA	-	-			0,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				12 Laporan	12 Laporan	88.740.000,00	0,00	0,00	-88.740.000,00	Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	RETRIBUSI JASA USAHA	-	-			0,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	30.060.000,00	36.090.000,00	36.090.000,00	Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	RETRIBUSI JASA USAHA	-	-			0,00	KECAMATAN TANAH PINEM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1 Tahun	1 Tahun	25.230.368,00	20.822.776,00	25.646.354,00	415.986,00							0,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				36 Laporan	36 Laporan	10.600.000,00	0,00	0,00	-10.600.000,00	Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	RETRIBUSI JASA USAHA	-	-			0,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				36 Laporan	36 Laporan	0,00	10.600.000,00	9.640.000,00	9.640.000,00	Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	RETRIBUSI JASA USAHA	-	-			0,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	13.630.368,00	0,00	0,00	-13.630.368,00	Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	RETRIBUSI JASA USAHA	-	Dairi Clean Governance			0,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	10.222.776,00	16.006.354,00	16.006.354,00	Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	RETRIBUSI JASA USAHA	-	Dairi Clean Governance			0,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1 Tahun	1 Tahun	41.700.975,00	1.950.000,00	22.840.000,00	-18.860.975,00							0,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				2 Unit	2 Unit	0,00	1.950.000,00	22.840.000,00	22.840.000,00	Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	RETRIBUSI JASA USAHA	-	-			0,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				2 Unit	2 Unit	38.050.975,00	0,00	0,00	-38.050.975,00	Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	RETRIBUSI JASA USAHA	-	-			0,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				10 Unit	10 Unit	3.650.000,00	0,00	0,00	-3.650.000,00	Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN TANAH PINEM
154.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ditindaklanjuti**				**100 Persen**	**100 Persen**	**11.950.000,00**	**14.316.800,00**	**109.316.800,00**	**97.366.800,00**					**Mayarakat**		**0,00**	
		[Meningkatnya kesejahteraan masyarakat, partisipasi aktif dalam pembangunan dan kemandirian desa]	**-**	**-**	**-**	**-**			***11.950.000,00***	***14.316.800,00***	***109.316.800,00***	***97.366.800,00***						**-**	***0,00***	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan				100 Persen	19 Dokumen	11.950.000,00	14.316.800,00	109.316.800,00	97.366.800,00							0,00	
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan*				2 Dokumen	2 Dokumen	6.850.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00	2.350.000,00	Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	RETRIBUSI JASA USAHA	-	-			0,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*				1 Laporan	1 Laporan	5.100.000,00	5.116.800,00	100.116.800,00	95.016.800,00	Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	RETRIBUSI JASA USAHA	-	-			0,00	KECAMATAN TANAH PINEM
155.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti**				**100 Persen**	**100 Persen**	**13.341.000,00**	**25.583.000,00**	**25.583.000,00**	**12.242.000,00**					**Mayarakat**		**0,00**	
		[Terciptanya kondisi wilayah yang kondusif, aman, dan nyaman bagi masyarakat]	**-**	**-**	**-**	**-**			***13.341.000,00***	***25.583.000,00***	***25.583.000,00***	***12.242.000,00***						**-**	***0,00***	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	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 Persen	1000 Orang	13.341.000,00	25.583.000,00	25.583.000,00	12.242.000,00							0,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara 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*				500 Orang	500 Orang	13.341.000,00	25.583.000,00	25.583.000,00	12.242.000,00	Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	RETRIBUSI JASA USAHA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-			0,00	KECAMATAN TANAH PINEM
156.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentade desa yang menyusun RPJMDes, RKPDes dan APBDes sesuai standar**				**100 Persen**	**84,30 Persen**	**14.400.000,00**	**10.100.000,00**	**10.100.000,00**	**-4.300.000,00**					**Desa**		**0,00**	
		[Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan]	**-**	**-**	**-**	**-**			***14.400.000,00***	***10.100.000,00***	***10.100.000,00***	***-4.300.000,00***						**-**	***0,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)				100 Persen	28 Dokumen	14.400.000,00	10.100.000,00	10.100.000,00	-4.300.000,00							0,00	
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa*				19 Dokumen	19 Dokumen	7.200.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	-3.100.000,00	Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	RETRIBUSI JASA USAHA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			0,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa*				19 Dokumen	19 Dokumen	7.200.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-1.200.000,00	Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	RETRIBUSI JASA USAHA	-	-			0,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	7.01.0.00.0.00.07.0000	**Kecamatan Pegagan Hilir**							**1.589.977.694,00**	**1.269.773.024,00**	**1.495.863.024,00**	**-94.114.670,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.589.977.694,00**	**1.269.773.024,00**	**1.495.863.024,00**	**-94.114.670,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.589.977.694,00**	**1.269.773.024,00**	**1.495.863.024,00**	**-94.114.670,00**							**0,00**	
157.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten**				**-**	**100 Persentase**	**1.569.967.294,00**	**1.231.456.524,00**	**1.392.546.524,00**	**-177.420.770,00**					**ASN Masyarakat**		**0,00**	
		[100%]	***Indeks Pelayanan Publik.***	***100***	***100***	***100***			***1.509.151.794,00***	***1.228.467.724,00***	***1.368.467.724,00***	***-140.684.070,00***						***100***	***0,00***	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				-	90,41 persentase	1.503.500,00	1.683.500,00	6.683.500,00	5.180.000,00							0,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				4 Dokumen	4 Dokumen	1.503.500,00	1.683.500,00	6.683.500,00	5.180.000,00	Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				-	87,60 persentase	1.377.047.648,00	1.164.573.224,00	1.299.573.224,00	-77.474.424,00							0,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	1.377.047.648,00	1.164.573.224,00	1.299.573.224,00	-77.474.424,00	Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				-	96,77 persentase	50.789.636,00	55.011.000,00	55.011.000,00	4.221.364,00							0,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				5 Paket	5 Paket	2.918.800,00	0,00	0,00	-2.918.800,00	Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				6 Paket	6 Paket	11.258.600,00	25.011.000,00	25.011.000,00	13.752.400,00	Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			0,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				6 Paket	6 Paket	4.132.236,00	0,00	0,00	-4.132.236,00	Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				9 Laporan	9 Laporan	32.480.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-2.480.000,00	Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			0,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				-	92,49 persentase	65.871.210,00	7.200.000,00	7.200.000,00	-58.671.210,00							0,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				100 Laporan	100 Laporan	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			0,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				24 Laporan	24 Laporan	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DENDA ATAS KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN	-	-			0,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	58.471.210,00	0,00	0,00	-58.471.210,00	Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				-	98,22 persentase	74.755.300,00	2.988.800,00	24.078.800,00	-50.676.500,00							0,00	
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	*Jumlah Mebel yang Dipelihara*				3 Unit	3 Unit	2.650.000,00	0,00	0,00	-2.650.000,00	Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	6.964.800,00	0,00	0,00	-6.964.800,00	Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	4.325.000,00	0,00	0,00	-4.325.000,00	Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				-	98,22 persentase	74.755.300,00	2.988.800,00	24.078.800,00	-50.676.500,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				1 Unit	1 Unit	60.815.500,00	2.988.800,00	24.078.800,00	-36.736.700,00	Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DENDA ATAS KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			0,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
158.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**				**-**	**79 Persentase**	**1.855.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.855.000,00**					**-**		**0,00**	
		[100%]	***Indeks Pelayanan Publik.***	***100***	***100***	***100***			***1.855.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-1.855.000,00***						***100***	***0,00***	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat				-	79 Persentase	1.855.000,00	0,00	0,00	-1.855.000,00							0,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*				0 Laporan	0 Laporan	1.855.000,00	0,00	0,00	-1.855.000,00	Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			0,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
159.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ditindaklanjuti**				**-**	**100 Persen**	**8.757.600,00**	**13.278.700,00**	**78.278.700,00**	**69.521.100,00**					**-**		**0,00**	
		[100%]	**-**	***-***	***-***	***-***			***8.757.600,00***	***13.278.700,00***	***78.278.700,00***	***69.521.100,00***						***-***	***0,00***	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	8.757.600,00	13.278.700,00	78.278.700,00	69.521.100,00							0,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*				0 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	3.314.700,00	7.585.800,00	7.585.800,00	4.271.100,00	-	PENDAPATAN DENDA ATAS KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			0,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*				13 Laporan	13 Laporan	5.442.900,00	5.692.900,00	70.692.900,00	65.250.000,00	Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DENDA ATAS KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN	-	-			0,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
160.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti**				**-**	**100 Persen**	**1.457.800,00**	**11.357.800,00**	**11.357.800,00**	**9.900.000,00**					**Masyarakat**		**0,00**	
		[100 %]	***Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B***	***78.55***	***77.05***	***77.20***			***1.457.800,00***	***11.357.800,00***	***11.357.800,00***	***9.900.000,00***						***77.40***	***0,00***	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Program Penyelenggara Urusan Pemerintahan Umum				-	100 persentase	1.457.800,00	11.357.800,00	11.357.800,00	9.900.000,00							0,00	
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa*				800 Orang	800 Orang	657.800,00	4.657.800,00	4.657.800,00	4.000.000,00	Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DENDA ATAS KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			0,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional*				800 Orang	800 Orang	800.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	5.900.000,00	Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DENDA ATAS KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN	-	-			0,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
161.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa yang menyusun RPJMDes, RKPDes dan APBDes sesuai standar**				**-**	**100 Persen**	**7.940.000,00**	**13.680.000,00**	**13.680.000,00**	**5.740.000,00**					**Masyarakat**		**0,00**	
		[100 %]	***Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B***	***78.55***	***77.05***	***77.20***			***7.940.000,00***	***13.680.000,00***	***13.680.000,00***	***5.740.000,00***						***77.40***	***0,00***	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahaan Desa				-	100 persentase	7.940.000,00	13.680.000,00	13.680.000,00	5.740.000,00							0,00	
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa*				13 Dokumen	13 Dokumen	4.710.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00	5.190.000,00	Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DENDA ATAS KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa*				13 Dokumen	13 Dokumen	3.230.000,00	3.780.000,00	3.780.000,00	550.000,00	Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DENDA ATAS KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN	-	-			0,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7.01.0.00.0.00.08.0000	**Kecamatan Parbuluan**							**1.760.000.000,00**	**1.527.870.773,00**	**1.716.687.307,00**	**-43.312.693,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.760.000.000,00**	**1.527.870.773,00**	**1.716.687.307,00**	**-43.312.693,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.760.000.000,00**	**1.527.870.773,00**	**1.716.687.307,00**	**-43.312.693,00**							**0,00**	
162.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor**				**-**	**12 Laporan 1 Unit 20 orang 84.20 PERSEN**	**1.709.780.000,00**	**1.509.330.773,00**	**1.633.263.307,00**	**-76.516.693,00**					**KENDARAAN masyarakat**		**0,00**	
		[persen]	**-**	**-**	**-**	**-**			***1.709.780.000,00***	***1.509.330.773,00***	***1.633.263.307,00***	***-76.516.693,00***						***-***	***0,00***	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				-	20 Orang/bulan	1.575.579.892,00	1.421.570.447,00	1.523.570.447,00	-52.009.445,00							0,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				13 Orang/bulan	13 Orang/bulan	1.575.579.892,00	1.421.570.447,00	1.523.570.447,00	-52.009.445,00	Kab. Dairi, Parbuluan, Parbuluan IV	RETRIBUSI JASA USAHA PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	KECAMATAN PARBULUAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	80.859.608,00	67.302.050,00	62.342.050,00	-18.517.558,00							0,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	902.058,00	901.600,00	901.600,00	-458,00	Kab. Dairi, Parbuluan, Parbuluan IV	PAJAK AIR PERMUKAAN	-	-			0,00	KECAMATAN PARBULUAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	28.057.100,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-3.057.100,00	Kab. Dairi, Parbuluan, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR PERMUKAAN	-	-			0,00	KECAMATAN PARBULUAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	11.400.450,00	11.400.450,00	11.400.450,00	0,00	Kab. Dairi, Parbuluan, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR PERMUKAAN	-	-			0,00	KECAMATAN PARBULUAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				1 Laporan	1 Laporan	40.500.000,00	30.000.000,00	25.040.000,00	-15.460.000,00	Kab. Dairi, Parbuluan, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR PERMUKAAN	-	-			0,00	KECAMATAN PARBULUAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				-	12 Laporan	9.000.000,00	19.222.776,00	25.025.310,00	16.025.310,00							0,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Parbuluan, Parbuluan IV	PAJAK AIR PERMUKAAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	KECAMATAN PARBULUAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Parbuluan, Parbuluan IV	PAJAK AIR PERMUKAAN	-	-			0,00	KECAMATAN PARBULUAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				-	1 Laporan	0,00	10.222.776,00	16.025.310,00	16.025.310,00	Kab. Dairi, Parbuluan, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR PERMUKAAN	-	Dairi Clean Governance			0,00	KECAMATAN PARBULUAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				-	1 Unit	44.340.500,00	1.235.500,00	22.325.500,00	-22.015.000,00							0,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				1 Unit	1 Unit	44.340.500,00	1.235.500,00	22.325.500,00	-22.015.000,00	Kab. Dairi, Parbuluan, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR PERMUKAAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	KECAMATAN PARBULUAN
163.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan**				**-**	**83.30 persen**	**19.420.000,00**	**5.890.000,00**	**60.890.000,00**	**41.470.000,00**					**masyarakat**		**0,00**	
		[persen]	**-**	**-**	**-**	**-**			***19.420.000,00***	***5.890.000,00***	***60.890.000,00***	***41.470.000,00***						***-***	***0,00***	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				-	11 dokumen 1 Laporan	19.420.000,00	5.890.000,00	60.890.000,00	41.470.000,00							0,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*				12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	9.540.000,00	3.810.000,00	3.810.000,00	-5.730.000,00	Kab. Dairi, Parbuluan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR PERMUKAAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			0,00	KECAMATAN PARBULUAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*				1 Laporan	1 Laporan	9.880.000,00	2.080.000,00	57.080.000,00	47.200.000,00	Kab. Dairi, Parbuluan, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR PERMUKAAN	-	-			0,00	KECAMATAN PARBULUAN
164.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan Layanan Kecamatan Dalam Hal Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**				**-**	**77.25 persen**	**25.000.000,00**	**6.850.000,00**	**16.734.000,00**	**-8.266.000,00**					**masyarakat**		**0,00**	
		[persen]	**-**	**-**	**-**	**-**			***25.000.000,00***	***6.850.000,00***	***16.734.000,00***	***-8.266.000,00***						**-**	***0,00***	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang) Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang				-	22 Orang	25.000.000,00	6.850.000,00	16.734.000,00	-8.266.000,00							0,00	
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa*				200 Orang	200 Orang	15.000.000,00	4.750.000,00	14.634.000,00	-366.000,00	Kab. Dairi, Parbuluan, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR PERMUKAAN	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-			0,00	KECAMATAN PARBULUAN
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional*				200 Orang	200 Orang	10.000.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	-7.900.000,00	Kab. Dairi, Parbuluan, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR PERMUKAAN	-	-			0,00	KECAMATAN PARBULUAN
165.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa**				**-**	**22 orang**	**5.800.000,00**	**5.800.000,00**	**5.800.000,00**	**0,00**					**masyarakat**		**0,00**	
		[persen]	**-**	**-**	**-**	**-**			***5.800.000,00***	***5.800.000,00***	***5.800.000,00***	***0,00***						**-**	***0,00***	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				-	22 orang	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00							0,00	
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa*				1 Dokumen	1 Dokumen	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	Kab. Dairi, Parbuluan, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR PERMUKAAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	KECAMATAN PARBULUAN
	7.01.0.00.0.00.09.0000	**Kecamatan Siempat Nempu Hilir**							**1.353.621.651,00**	**789.671.550,00**	**1.068.545.151,00**	**-285.076.500,00**							**1.534.076.405,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.353.621.651,00**	**789.671.550,00**	**1.068.545.151,00**	**-285.076.500,00**							**1.534.076.405,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.353.621.651,00**	**789.671.550,00**	**1.068.545.151,00**	**-285.076.500,00**							**1.534.076.405,00**	
166.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** **Persentase Penunjang urusan Pemerintahan Daerah** **Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**-**	**100** **80,30 persen** **%** **80,30 %**	**1.273.341.083,00**	**784.186.550,00**	**1.013.060.151,00**	**-260.280.932,00**							**1.407.576.405,00**	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)				-	80,30 %	13.630.368,00	14.722.776,00	20.506.377,00	6.876.009,00							23.993.405,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				-	1 Laporan	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Dairi Clean Governance			5.000.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				0 Laporan	1 Laporan	13.630.368,00	10.222.776,00	16.006.377,00	2.376.009,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			18.993.405,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)				-	80,30 %	49.304.915,00	42.365.615,00	63.455.615,00	14.150.700,00							54.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				2 Unit	2 Unit	49.304.915,00	42.365.615,00	63.455.615,00	14.150.700,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			54.000.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR
		[Persentase Keterpenuhan Program Penunjang Sesuai Standard]	***Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah***	***81.00***	***80.00***	***80.20***			***1.210.405.800,00***	***727.098.159,00***	***929.098.159,00***	***-281.307.641,00***						***80.40***	***1.329.583.000,00***	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)				-	80,30 %	1.147.783.000,00	681.364.359,00	878.364.359,00	-269.418.641,00							1.257.783.000,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	1.147.783.000,00	681.364.359,00	878.364.359,00	-269.418.641,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.257.783.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)				-	80,30 %	62.622.800,00	45.733.800,00	50.733.800,00	-11.889.000,00							71.800.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	4.999.000,00	1.202.400,00	1.202.400,00	-3.796.600,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.500.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	14.627.800,00	16.859.000,00	16.859.000,00	2.231.200,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			16.000.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	19.997.000,00	5.922.400,00	5.922.400,00	-14.074.600,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			22.000.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				1 Laporan	1 Laporan	22.999.000,00	21.750.000,00	26.750.000,00	3.751.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			28.300.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR
167.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ditindaklanjuti**				**-**	**100 Persen**	**30.283.000,00**	**5.485.000,00**	**55.485.000,00**	**25.202.000,00**							**71.500.000,00**	
		[Cakupan Layanan Kecamatan dalam Hal Pemberdayaan Masyarakat Desa]	**-**	**-**	**-**	**-**			***30.283.000,00***	***5.485.000,00***	***55.485.000,00***	***25.202.000,00***						**-**	***71.500.000,00***	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				-	100 persen	30.283.000,00	5.485.000,00	55.485.000,00	25.202.000,00							71.500.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*				5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000,00	5.485.000,00	5.485.000,00	-9.515.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			16.500.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*				1 Laporan	1 Laporan	15.283.000,00	0,00	50.000.000,00	34.717.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			55.000.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR
168.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan Layanan Kecamatan Dalam Hal Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti**				**-**	**80,30 100 % Persen**	**34.997.568,00**	**0,00**	**0,00**	**-34.997.568,00**							**38.500.000,00**	
		[Cakupan Layanan Kecamatan Dalam Hal Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum]	**-**	**-**	**-**	**-**			***34.997.568,00***	***0,00***	***0,00***	***-34.997.568,00***						**-**	***38.500.000,00***	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti (%)				-	100 persen 80,30 %	34.997.568,00	0,00	0,00	-34.997.568,00							38.500.000,00	
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa*				1000 Orang	1000 Orang	14.997.568,00	0,00	0,00	-14.997.568,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			16.500.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional*				500 Orang	500 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			22.000.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR
169.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentade desa yang menyusun RPJMDes, RKPDes dan APBDes sesuai standar Meningkatnya layanan kecamatan dalam hal pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**				**-**	**100 80,40 Persen %**	**15.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000.000,00**							**16.500.000,00**	
		[Cakupan Layanan Kecamatan Dalam Hal Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa]	**-**	**-**	**-**	**-**			***15.000.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-15.000.000,00***						**-**	***16.500.000,00***	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase desa yang menyusun RPJMDes. RKPDes, dan APBDes sesuai standar (%)				-	100 persen 80,40 %	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00							16.500.000,00	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa*				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kel/Desa	-	-	-			16.500.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR
	7.01.0.00.0.00.10.0000	**Kecamatan Siempat Nempu Hulu**							**1.749.983.828,00**	**1.421.754.904,00**	**1.636.285.796,00**	**-113.698.032,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**93.600.000,00**	**1.421.754.904,00**	**1.636.285.796,00**	**1.542.685.796,00**							**0,00**	
	7	**NON URUSAN**							**1.656.383.828,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.656.383.828,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**93.600.000,00**	**1.421.754.904,00**	**1.636.285.796,00**	**1.542.685.796,00**							**0,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.656.383.828,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.656.383.828,00**							**0,00**	
170.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase) PERSENTASE BARANG MILIK DAERAH YANG DIPELIHARA**				**-**	**100 BULAN 100 Persen**	**1.656.383.828,00**	**1.394.114.904,00**	**1.548.645.796,00**	**-107.738.032,00**							**0,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)				-	100 Persen	29.127.400,00	55.669.800,00	60.669.800,00	31.542.400,00							0,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				12 Bulan Paket	12 Bulan Paket	0,00	25.669.800,00	25.669.800,00	25.669.800,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Silumboyah	PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN	-	-			0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				12 Bulan Paket	12 Bulan Paket	1.827.400,00	0,00	0,00	-1.827.400,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Silumboyah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				12 Bulan Laporan	12 Bulan Laporan	0,00	30.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Silumboyah	PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN	-	-			0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				12 Bulan Laporan	12 Bulan Laporan	27.300.000,00	0,00	0,00	-27.300.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Silumboyah	PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN	-	-			0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)				-	100 Persen	20.475.100,00	28.410.080,00	39.858.192,00	19.383.092,00							0,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	12 Laporan	19.726.700,00	0,00	0,00	-19.726.700,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Silumboyah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Bulan Laporan	12 Bulan Laporan	748.400,00	0,00	0,00	-748.400,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Silumboyah	PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN	-	-			0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Bulan Laporan	12 Bulan Laporan	0,00	10.090.000,00	10.090.000,00	10.090.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Silumboyah	PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN	-	-			0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				-	0 Laporan	0,00	18.320.080,00	29.768.192,00	29.768.192,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN	-	Dairi Clean Governance			0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PERSENTASE BARANG MILIK DAERAH YANG DIPELIHARA				-	100 Persen	81.429.280,00	4.380.000,00	25.462.780,00	-55.966.500,00							0,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				2 Unit	2 Unit	0,00	3.000.000,00	24.082.780,00	24.082.780,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Silumboyah	PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				2 Unit	2 Unit	76.599.280,00	0,00	0,00	-76.599.280,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Silumboyah	PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				0 Unit	0 Unit	4.830.000,00	0,00	0,00	-4.830.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Silumboyah	PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN	-	-			0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				0 Unit	0 Unit	0,00	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Silumboyah	PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN	-	-			0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
		[terpenuhinta kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah]	**-**	**-**	**-**	**-**			***1.525.352.048,00***	***1.305.655.024,00***	***1.422.655.024,00***	***-102.697.024,00***						**-**	***0,00***	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)				-	100 BULAN	1.525.352.048,00	1.305.655.024,00	1.422.655.024,00	-102.697.024,00							0,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	1.525.352.048,00	0,00	0,00	-1.525.352.048,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Silumboyah	PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	0,00	1.305.655.024,00	1.422.655.024,00	1.422.655.024,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Silumboyah	PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
171.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ditindaklanjuti**				**-**	**100 DESA**	**27.850.000,00**	**0,00**	**60.000.000,00**	**32.150.000,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tersedianya Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan Tersedianya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				-	100 persen	27.850.000,00	0,00	60.000.000,00	32.150.000,00							0,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*				12 DESA Lembaga Kemasyarakatan	12 DESA Lembaga Kemasyarakatan	27.850.000,00	0,00	60.000.000,00	32.150.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
172.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti**				**-**	**100 Persen**	**65.750.000,00**	**27.640.000,00**	**27.640.000,00**	**-38.110.000,00**							**0,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Terpenuhinya Pembinaan kerukunan antar umat beragama suku ras dan golongan Terpenuhinya pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa				-	100 persen 1 tahun	65.750.000,00	27.640.000,00	27.640.000,00	-38.110.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara 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*				3bulan Orang	3bulan Orang	30.750.000,00	12.660.000,00	12.660.000,00	-18.090.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Silumboyah	PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN	-	-			0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional*				200 Orang	200 Orang	35.000.000,00	14.980.000,00	14.980.000,00	-20.020.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Silumboyah	PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN	-	-			0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
	7.01.0.00.0.00.11.0000	**Kecamatan Lae Parira**							**1.690.000.000,00**	**1.441.170.842,00**	**1.590.048.242,00**	**-99.951.758,00**							**1.902.999.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**191.280.000,00**	**1.441.170.842,00**	**1.590.048.242,00**	**1.398.768.242,00**							**1.902.999.000,00**	
	7	**NON URUSAN**							**1.498.720.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.498.720.000,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**191.280.000,00**	**1.441.170.842,00**	**1.590.048.242,00**	**1.398.768.242,00**							**1.902.999.000,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.498.720.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.498.720.000,00**							**0,00**	
173.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan**				**-**	**1 1 tahun tahun 1 1 unit unit 80,60 persen**	**1.611.675.000,00**	**1.407.073.842,00**	**1.510.951.242,00**	**-100.723.758,00**							**1.763.299.000,00**	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				-	1 unit	32.313.000,00	1.387.000,00	22.477.000,00	-9.836.000,00							36.817.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				1 Unit	1 Unit	32.313.000,00	1.387.000,00	22.477.000,00	-9.836.000,00	-	PAJAK AIR PERMUKAAN	-	-			36.817.000,00	KECAMATAN LAE PARIRA
		[Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar]	***Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah***	***81.00***	***80.00***	***80.20***			***1.579.362.000,00***	***1.405.686.842,00***	***1.488.474.242,00***	***-90.887.758,00***						***80.40***	***1.726.482.000,00***	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				-	14 orang/bulan	1.498.720.000,00	1.332.823.745,00	1.404.823.745,00	-93.896.255,00							1.648.592.000,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	1.498.720.000,00	0,00	0,00	-1.498.720.000,00	Kab. Dairi, Lae Parira, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH PENDAPATAN DENDA ATAS KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN LAE PARIRA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	0,00	1.332.823.745,00	1.404.823.745,00	1.404.823.745,00	Kab. Dairi, Lae Parira, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH PENDAPATAN DENDA ATAS KE TERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.648.592.000,00	KECAMATAN LAE PARIRA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah				-	80,60 persen	71.142.000,00	53.816.000,00	58.816.000,00	-12.326.000,00							65.680.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	2.993.000,00	0,00	0,00	-2.993.000,00	Kab. Dairi, Lae Parira, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.980.000,00	KECAMATAN LAE PARIRA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	21.345.000,00	23.816.000,00	23.816.000,00	2.471.000,00	Kab. Dairi, Lae Parira, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			13.200.000,00	KECAMATAN LAE PARIRA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	9.054.000,00	0,00	0,00	-9.054.000,00	Kab. Dairi, Lae Parira, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.000.000,00	KECAMATAN LAE PARIRA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				12 Laporan	12 Laporan	37.750.000,00	30.000.000,00	35.000.000,00	-2.750.000,00	Kab. Dairi, Lae Parira, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR PERMUKAAN	-	-			38.500.000,00	KECAMATAN LAE PARIRA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				-	1 tahun	9.500.000,00	19.047.097,00	24.834.497,00	15.334.497,00							12.210.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				0 0	0 0	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.650.000,00	KECAMATAN LAE PARIRA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	8.000.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	1.600.000,00	Kab. Dairi, Lae Parira, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR PERMUKAAN	-	-			10.560.000,00	KECAMATAN LAE PARIRA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				-	0 Laporan	0,00	9.447.097,00	15.234.497,00	15.234.497,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR PERMUKAAN	-	Dairi Clean Governance			0,00	KECAMATAN LAE PARIRA
174.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ditindaklanjuti**				**-**	**100 Persen**	**12.000.000,00**	**4.429.000,00**	**49.429.000,00**	**37.429.000,00**					**-**		**62.700.000,00**	
		[Cakupan layanan kecamatan dalam hal Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan]	***Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah***	***81.00***	***80.00***	***80.20***			***12.000.000,00***	***4.429.000,00***	***49.429.000,00***	***37.429.000,00***						***80.40***	***62.700.000,00***	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				-	100 persen	12.000.000,00	4.429.000,00	49.429.000,00	37.429.000,00							62.700.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*				9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	12.000.000,00	4.429.000,00	4.429.000,00	-7.571.000,00	Kab. Dairi, Lae Parira, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			13.200.000,00	KECAMATAN LAE PARIRA
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*				-	1 Laporan	0,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	Kab. Dairi, Lae Parira, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			49.500.000,00	KECAMATAN LAE PARIRA
175.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti**				**-**	**100 Persen**	**66.325.000,00**	**29.668.000,00**	**29.668.000,00**	**-36.657.000,00**					**-**		**77.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	66.325.000,00	29.668.000,00	29.668.000,00	-36.657.000,00							77.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara 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*				300 Orang	300 Orang	26.260.000,00	13.460.000,00	13.460.000,00	-12.800.000,00	Kab. Dairi, Lae Parira, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			33.000.000,00	KECAMATAN LAE PARIRA
		[Cakupan layanan kecamatan dalam hal Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum]	**-**	***-***	***-***	***-***			***40.065.000,00***	***16.208.000,00***	***16.208.000,00***	***-23.857.000,00***						***-***	***44.000.000,00***	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	66.325.000,00	29.668.000,00	29.668.000,00	-36.657.000,00							77.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional*				300 Orang	300 Orang	40.065.000,00	16.208.000,00	16.208.000,00	-23.857.000,00	Kab. Dairi, Lae Parira, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) PAJAK AIR PERMUKAAN	-	-			44.000.000,00	KECAMATAN LAE PARIRA
	7.01.0.00.0.00.12.0000	**Kecamatan Gunung Sitember**							**1.460.000.000,00**	**1.226.093.986,00**	**1.424.967.564,00**	**-35.032.436,00**							**4.100.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.460.000.000,00**	**1.226.093.986,00**	**1.424.967.564,00**	**-35.032.436,00**							**4.100.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.460.000.000,00**	**1.226.093.986,00**	**1.424.967.564,00**	**-35.032.436,00**							**4.100.000,00**	
176.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah**				**-**	**79 %**	**1.424.322.980,00**	**1.209.833.986,00**	**1.368.707.564,00**	**-55.615.416,00**					**Kecamatan Gunung Sitember Kecamatan Gunung Sitember (PNS)**		**4.100.000,00**	
		[Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah]	**-**	**-**	**-**	**-**			***1.424.322.980,00***	***1.209.833.986,00***	***1.368.707.564,00***	***-55.615.416,00***						**-**	***4.100.000,00***	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				-	12 laporan 3 dokumen	5.000.000,00	4.430.850,00	4.430.850,00	-569.150,00							0,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000,00	2.107.450,00	2.107.450,00	107.450,00	Kab. Dairi, Gunung Sitember, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				7 Laporan	7 Laporan	3.000.000,00	2.323.400,00	2.323.400,00	-676.600,00	Kab. Dairi, Gunung Sitember, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-			0,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN				-	12 orang/bulan	1.271.916.140,00	1.119.786.770,00	1.246.786.770,00	-25.129.370,00							0,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				11 Orang/bulan	11 Orang/bulan	1.271.916.140,00	1.119.786.770,00	1.246.786.770,00	-25.129.370,00	Kab. Dairi, Gunung Sitember, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				-	12 laporan 1 paket 2 paket	92.013.000,00	65.175.000,00	70.175.000,00	-21.838.000,00							4.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	2.013.000,00	2.130.300,00	2.130.300,00	117.300,00	Kab. Dairi, Gunung Sitember, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Gunung Sitember, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-			0,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Dairi, Gunung Sitember, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-			4.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Gunung Sitember, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-			0,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				2 Laporan	2 Laporan	59.000.000,00	30.044.700,00	35.044.700,00	-23.955.300,00	Kab. Dairi, Gunung Sitember, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-			0,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				-	12 laporan 4 laporan	7.344.000,00	17.566.776,00	23.350.354,00	16.006.354,00							100.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	7.344.000,00	7.344.000,00	7.344.000,00	0,00	Kab. Dairi, Gunung Sitember, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-			0,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	10.222.776,00	16.006.354,00	16.006.354,00	Kab. Dairi, Gunung Sitember, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-			100.000,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	1 unit	48.049.840,00	2.874.590,00	23.964.590,00	-24.085.250,00							0,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				1 Unit	1 Unit	48.049.840,00	2.874.590,00	23.964.590,00	-24.085.250,00	Kab. Dairi, Gunung Sitember, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-			0,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
177.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa yang ditindaklanjuti (%)**				**-**	**80 Persen**	**9.120.000,00**	**7.040.000,00**	**47.040.000,00**	**37.920.000,00**					**Masyarakat**		**0,00**	
		[Meningkatnya kesejahteraan masyarakat, partisipasi aktif dalam pembangunan dan kemandirian desa]	**-**	**-**	**-**	**-**			***9.120.000,00***	***7.040.000,00***	***47.040.000,00***	***37.920.000,00***						**-**	***0,00***	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				-	0 0 12 dokumen 8 laporan	9.120.000,00	7.040.000,00	47.040.000,00	37.920.000,00							0,00	
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan*				12 Dokumen	12 Dokumen	7.120.000,00	5.040.000,00	5.040.000,00	-2.080.000,00	Kab. Dairi, Gunung Sitember, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			0,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*				12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	42.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Dairi, Gunung Sitember, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN	-	-			0,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
178.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti**				**-**	**82 %**	**21.000.000,00**	**5.220.000,00**	**5.220.000,00**	**-15.780.000,00**					**Masyarakat**		**0,00**	
		[Terciptanya kondisi wilayah yang kondusif, aman dan nyaman bagi masyarkat]	**-**	**-**	**-**	**-**			***21.000.000,00***	***5.220.000,00***	***5.220.000,00***	***-15.780.000,00***						**-**	***0,00***	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	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				-	1000 orang	21.000.000,00	5.220.000,00	5.220.000,00	-15.780.000,00							0,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara 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*				500 Orang	500 Orang	21.000.000,00	5.220.000,00	5.220.000,00	-15.780.000,00	Kab. Dairi, Gunung Sitember, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-			0,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
179.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa yang menyusun RPJMDes. RKPDes, dan APBDes sesuai standar**				**-**	**80 %**	**5.557.020,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**-1.557.020,00**					**Des a (Masyarakat)**		**0,00**	
		[Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan]	**-**	**-**	**-**	**-**			***5.557.020,00***	***4.000.000,00***	***4.000.000,00***	***-1.557.020,00***						**-**	***0,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				-	8 dokumen	5.557.020,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-1.557.020,00							0,00	
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa*				8 Dokumen	8 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Gunung Sitember, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa*				8 Dokumen	8 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Gunung Sitember, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-			0,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa*				8 Dokumen	8 Dokumen	1.557.020,00	0,00	0,00	-1.557.020,00	Kab. Dairi, Gunung Sitember, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
	7.01.0.00.0.00.13.0000	**Kecamatan Berampu**							**1.439.823.360,00**	**1.262.548.119,00**	**1.318.378.119,00**	**-121.445.241,00**							**1.592.844.384,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.439.823.360,00**	**1.262.548.119,00**	**1.318.378.119,00**	**-121.445.241,00**							**1.592.844.384,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.439.823.360,00**	**1.262.548.119,00**	**1.318.378.119,00**	**-121.445.241,00**							**1.592.844.384,00**	
180.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terpeliharanya Kenderaan Dinas, Gedung dan Peralatan Kantor Tersedianya Jasa Kantor Tersedianya Kebutuhan Kantor**				**-**	**% Dokumen % Laporan % Orang % Paket % Unit**	**1.379.313.860,00**	**1.239.815.519,00**	**1.270.645.519,00**	**-108.668.341,00**							**1.515.590.284,00**	
		[Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar]	**-**	**-**	**-**	**-**			***1.379.313.860,00***	***1.239.815.519,00***	***1.270.645.519,00***	***-108.668.341,00***						**-**	***1.515.590.284,00***	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)				-	% Dokumen	4.887.000,00	0,00	0,00	-4.887.000,00							5.374.600,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				5 Dokumen	5 Dokumen	2.398.000,00	0,00	0,00	-2.398.000,00	Kab. Dairi, Berampu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			2.637.800,00	KECAMATAN BERAMPU
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				12 Laporan	12 Laporan	2.489.000,00	0,00	0,00	-2.489.000,00	Kab. Dairi, Berampu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.736.800,00	KECAMATAN BERAMPU
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)				-	% Orang	1.211.506.169,00	1.141.848.519,00	1.136.848.519,00	-74.657.650,00							1.332.656.785,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	1.211.506.169,00	1.141.848.519,00	1.136.848.519,00	-74.657.650,00	Kab. Dairi, Berampu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			1.332.656.785,00	KECAMATAN BERAMPU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan dan Barang yang Tersedia				-	% Paket	107.697.110,00	54.967.000,00	59.967.000,00	-47.730.110,00							118.462.960,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	2.003.510,00	0,00	0,00	-2.003.510,00	Kab. Dairi, Berampu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			2.200.000,00	KECAMATAN BERAMPU
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	26.453.000,00	24.967.000,00	24.967.000,00	-1.486.000,00	Kab. Dairi, Berampu, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			29.098.300,00	KECAMATAN BERAMPU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	5.470.600,00	0,00	0,00	-5.470.600,00	Kab. Dairi, Berampu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.017.660,00	KECAMATAN BERAMPU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				100 Laporan	100 Laporan	73.770.000,00	30.000.000,00	35.000.000,00	-38.770.000,00	Kab. Dairi, Berampu, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			81.147.000,00	KECAMATAN BERAMPU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)				-	% Laporan	18.500.000,00	40.000.000,00	51.640.000,00	33.140.000,00							18.700.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	12 Laporan	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Kab. Dairi, Berampu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			0,00	KECAMATAN BERAMPU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Berampu, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			18.700.000,00	KECAMATAN BERAMPU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				-	0 Laporan	0,00	23.000.000,00	34.640.000,00	34.640.000,00	Kab. Dairi, Berampu, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Dairi Clean Governance			0,00	KECAMATAN BERAMPU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kenderaan Dinas, Gedung dan Peralatan Kantor yang Terpeliharanya				-	% Unit	36.723.581,00	3.000.000,00	22.190.000,00	-14.533.581,00							40.395.939,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				1 Unit	1 Unit	34.533.581,00	3.000.000,00	22.190.000,00	-12.343.581,00	Kab. Dairi, Berampu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			37.986.939,00	KECAMATAN BERAMPU
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				5 Unit	5 Unit	2.190.000,00	0,00	0,00	-2.190.000,00	Kab. Dairi, Berampu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.409.000,00	KECAMATAN BERAMPU
181.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Menigkatnya Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Pembangunan**				**-**	**% Desa**	**16.601.000,00**	**0,00**	**25.000.000,00**	**8.399.000,00**							**28.954.750,00**	
		[Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar]	**-**	**-**	**-**	**-**			***16.601.000,00***	***0,00***	***25.000.000,00***	***8.399.000,00***						**-**	***28.954.750,00***	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ditindaklanjuti (%)				-	% Desa	16.601.000,00	0,00	25.000.000,00	8.399.000,00							28.954.750,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*				5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.322.500,00	0,00	0,00	-1.322.500,00	Kab. Dairi, Berampu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			1.454.750,00	KECAMATAN BERAMPU
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*				5 Laporan	5 Laporan	15.278.500,00	0,00	25.000.000,00	9.721.500,00	Kab. Dairi, Berampu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			27.500.000,00	KECAMATAN BERAMPU
182.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti**				**-**	**% Orang**	**40.000.000,00**	**18.861.000,00**	**18.861.000,00**	**-21.139.000,00**							**44.000.000,00**	
		[Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar]	**-**	**-**	**-**	**-**			***40.000.000,00***	***18.861.000,00***	***18.861.000,00***	***-21.139.000,00***						**-**	***44.000.000,00***	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti (%)				-	% Orang	40.000.000,00	18.861.000,00	18.861.000,00	-21.139.000,00							44.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa*				100 Orang	100 Orang	20.000.000,00	9.936.000,00	9.936.000,00	-10.064.000,00	Kab. Dairi, Berampu, Semua Kel/Desa	HASIL PENJUALAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			22.000.000,00	KECAMATAN BERAMPU
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional*				100 Orang	100 Orang	20.000.000,00	8.925.000,00	8.925.000,00	-11.075.000,00	Kab. Dairi, Berampu, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			22.000.000,00	KECAMATAN BERAMPU
183.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase yang menyusun RPJMDes, RKPDes dan APBDes sesuai standar**				**-**	**% Desa**	**3.908.500,00**	**3.871.600,00**	**3.871.600,00**	**-36.900,00**							**4.299.350,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menyusun RPJMDes. RKPDes, dan APBDes sesuai standar (%)				-	% Desa	3.908.500,00	3.871.600,00	3.871.600,00	-36.900,00							4.299.350,00	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa*				5 Dokumen	5 Dokumen	3.908.500,00	3.871.600,00	3.871.600,00	-36.900,00	Kab. Dairi, Berampu, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			4.299.350,00	KECAMATAN BERAMPU
	7.01.0.00.0.00.14.0000	**Kecamatan Silahisabungan**							**1.330.000.000,00**	**1.010.903.212,00**	**1.092.993.212,00**	**-237.006.788,00**							**1.602.838.656,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.308.874.500,00**	**1.010.903.212,00**	**1.092.993.212,00**	**-215.881.288,00**							**1.602.838.656,00**	
	7	**NON URUSAN**							**21.125.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-21.125.500,00**							**0,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**21.125.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-21.125.500,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.308.874.500,00**	**1.010.903.212,00**	**1.092.993.212,00**	**-215.881.288,00**							**1.602.838.656,00**	
184.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tersedianya Evaluasi Kinerja perangkat daerah**				**-**	**1 TAHUN**	**1.286.734.696,00**	**960.905.444,00**	**1.017.995.444,00**	**-268.739.252,00**					**ASN**		**1.512.838.656,00**	
		[Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar]	***Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah***	***94.00***	***92.05***	***92.20***			***1.286.734.696,00***	***960.905.444,00***	***1.017.995.444,00***	***-268.739.252,00***						***93.20***	***1.512.838.656,00***	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Dokumen Perencanaan				-	5 Dokumen	10.350.000,00	0,00	1.500.000,00	-8.850.000,00							15.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				2 Dokumen	2 Dokumen	10.350.000,00	0,00	1.500.000,00	-8.850.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			15.000.000,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase tersedianya gaji dan tunjangan ASN				-	1 Tahun	1.134.347.324,00	892.906.163,00	923.906.163,00	-210.441.161,00							1.247.782.056,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				60 Orang/bulan	60 Orang/bulan	1.134.347.324,00	892.906.163,00	923.906.163,00	-210.441.161,00	Kab. Dairi, Silahisabungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.247.782.056,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Evaluasi Kinerja perangkat daerah				-	5 Dokumen	66.519.500,00	54.985.800,00	58.485.800,00	-8.033.700,00							115.056.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	0,00	24.991.800,00	24.991.800,00	24.991.800,00	Kab. Dairi, Silahisabungan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	-	-			17.056.600,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	16.125.500,00	0,00	0,00	-16.125.500,00	Kab. Dairi, Silahisabungan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	-	-			0,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				5 Paket	5 Paket	11.854.000,00	0,00	0,00	-11.854.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				5 Laporan	5 Laporan	38.540.000,00	29.994.000,00	33.494.000,00	-5.046.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	-	-			78.000.000,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Tersedianya Barang Milik Daerah				-	2 Unit	25.500.000,00	0,00	0,00	-25.500.000,00							80.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				2 Unit	2 Unit	25.500.000,00	0,00	0,00	-25.500.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			80.000.000,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan				-	12 Bulan	5.000.000,00	9.999.900,00	9.999.900,00	4.999.900,00							5.500.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Dairi, Silahisabungan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	9.999.900,00	9.999.900,00	9.999.900,00	Kab. Dairi, Silahisabungan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			5.500.000,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah				-	1 unit	45.017.872,00	3.013.581,00	24.103.581,00	-20.914.291,00							49.500.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				3 Unit	3 Unit	45.017.872,00	3.013.581,00	24.103.581,00	-20.914.291,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			49.500.000,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
185.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ditindaklanjuti**				**-**	**10 Dokumen**	**18.970.000,00**	**15.171.000,00**	**40.171.000,00**	**21.201.000,00**							**35.000.000,00**	
		[Cakupan layanan kecamatan dalam hal pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan]	***Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah***	***91***	***85***	***86***			***18.970.000,00***	***15.171.000,00***	***40.171.000,00***	***21.201.000,00***						***87***	***35.000.000,00***	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Presentase Keberhasilan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan				-	5 Dokumen	18.970.000,00	15.171.000,00	40.171.000,00	21.201.000,00							35.000.000,00	
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan*				6 Dokumen	5 Dokumen	12.000.000,00	9.375.000,00	34.375.000,00	22.375.000,00	Kab. Dairi, Silahisabungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*				10 Laporan	10 Laporan	6.970.000,00	5.796.000,00	5.796.000,00	-1.174.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	-	-			20.000.000,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
186.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti**				**-**	**3 Dokumen Kegiatan**	**24.295.304,00**	**34.826.768,00**	**34.826.768,00**	**10.531.464,00**					**-**		**55.000.000,00**	
		[Cakupan layanan kecamatan dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan umum]	***Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah***	***88***	***82***	***83***			***24.295.304,00***	***34.826.768,00***	***34.826.768,00***	***10.531.464,00***						***84***	***55.000.000,00***	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti				-	3 Dokumen Kegiatan	24.295.304,00	34.826.768,00	34.826.768,00	10.531.464,00							55.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa*				8 Orang	8 Orang	11.095.304,00	21.626.768,00	21.626.768,00	10.531.464,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional*				5 Orang	5 Orang	13.200.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	-	-			30.000.000,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
	7.01.0.00.0.00.15.0000	**Kecamatan Sitinjo**							**2.921.000.000,00**	**2.039.562.277,00**	**2.431.243.577,00**	**-489.756.423,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.921.000.000,00**	**2.039.562.277,00**	**2.431.243.577,00**	**-489.756.423,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.921.000.000,00**	**2.039.562.277,00**	**2.431.243.577,00**	**-489.756.423,00**							**0,00**	
187.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten**				**-**	**100 Persen**	**2.238.803.532,00**	**1.819.537.277,00**	**2.114.627.277,00**	**-124.176.255,00**					**Masyarakat**		**0,00**	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Teroptimalnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan				-	100 Persen	50.593.500,00	3.000.000,00	24.090.000,00	-26.503.500,00							0,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				0 Unit	0 Unit	50.593.500,00	3.000.000,00	24.090.000,00	-26.503.500,00	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	KECAMATAN SITINJO
		[Indeks]	***Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B***	***78.82***	***75.15***	***76.15***			***2.188.210.032,00***	***1.816.537.277,00***	***2.090.537.277,00***	***-97.672.755,00***						***76.81***	***0,00***	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten				-	100 Persen	3.000.000,00	3.000.000,00	8.000.000,00	5.000.000,00							0,00	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				0 Laporan	0 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	8.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	KECAMATAN SITINJO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)				-	B Predikat	2.026.341.032,00	1.667.562.277,00	1.936.562.277,00	-89.778.755,00							0,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				0 Orang/bulan	0 Orang/bulan	2.026.341.032,00	1.667.562.277,00	1.936.562.277,00	-89.778.755,00	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	KECAMATAN SITINJO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)				-	B Predikat	75.069.000,00	62.175.000,00	62.175.000,00	-12.894.000,00							0,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				-	-	10.022.500,00	0,00	0,00	-10.022.500,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			0,00	KECAMATAN SITINJO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				0 Paket	0 Paket	19.711.500,00	25.000.000,00	25.000.000,00	5.288.500,00	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN SITINJO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				0 Paket	0 Paket	15.335.000,00	7.175.000,00	7.175.000,00	-8.160.000,00	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN SITINJO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				0 Laporan	0 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN SITINJO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	83.800.000,00	83.800.000,00	83.800.000,00	0,00							0,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				0 Laporan	0 Laporan	11.800.000,00	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN SITINJO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				0 Laporan	0 Laporan	72.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Sitinjo, Panji Dabutar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN SITINJO
188.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan**				**-**	**100 Orang/ bulan**	**642.620.000,00**	**200.000.000,00**	**296.591.300,00**	**-346.028.700,00**					**Masyarakat**		**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terkordinirnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				-	100 Persen	591.000.000,00	200.000.000,00	276.591.300,00	-314.408.700,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*				0 Unit	0 Unit	391.000.000,00	0,00	0,00	-391.000.000,00	Kab. Dairi, Sitinjo, Panji Dabutar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			0,00	KECAMATAN SITINJO
		[Persen]	***Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B***	***78.82***	***75.15***	***76.15***			***251.620.000,00***	***200.000.000,00***	***296.591.300,00***	***44.971.300,00***						***76.81***	***0,00***	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terkordinirnya Pemberdayaan Masyarakat				-	100 Persen	51.620.000,00	0,00	20.000.000,00	-31.620.000,00							0,00	
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan*				0 Dokumen	0 Dokumen	25.610.000,00	0,00	0,00	-25.610.000,00	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN SITINJO
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*				0 Laporan	0 Laporan	26.010.000,00	0,00	20.000.000,00	-6.010.000,00	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN SITINJO
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terkordinirnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				-	100 Persen	591.000.000,00	200.000.000,00	276.591.300,00	-314.408.700,00							0,00	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				0 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	200.000.000,00	276.591.300,00	76.591.300,00	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			0,00	KECAMATAN SITINJO
189.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti**				**-**	**100 Persen**	**37.069.168,00**	**20.025.000,00**	**20.025.000,00**	**-17.044.168,00**					**Masyarakat**		**0,00**	
		[Persen]	***Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B***	***78.82***	***75.15***	***76.15***			***37.069.168,00***	***20.025.000,00***	***20.025.000,00***	***-17.044.168,00***						***76.81***	***0,00***	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat				-	B Predikat	37.069.168,00	20.025.000,00	20.025.000,00	-17.044.168,00							0,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara 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*				0 Orang	0 Orang	20.000.000,00	20.025.000,00	20.025.000,00	25.000,00	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			0,00	KECAMATAN SITINJO
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa*				0 Orang	0 Orang	17.069.168,00	0,00	0,00	-17.069.168,00	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN SITINJO
190.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentade desa yang menyusun RPJMDes, RKPDes dan APBDes sesuai standar**				**-**	**100 Persen**	**2.507.300,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.507.300,00**					**Masyarakat**		**0,00**	
		[Persen]	***Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B***	***78.82***	***75.15***	***76.15***			***2.507.300,00***	***0,00***	***0,00***	***-2.507.300,00***						***76.81***	***0,00***	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				-	100 Persen	2.507.300,00	0,00	0,00	-2.507.300,00							0,00	
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa*				0 Dokumen	0 Dokumen	2.507.300,00	0,00	0,00	-2.507.300,00	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			0,00	KECAMATAN SITINJO
	8.01.0.00.0.00.01.0000	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**							**4.470.000.000,00**	**3.792.069.405,00**	**4.110.156.565,00**	**-359.843.435,00**							**3.460.731.195,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**4.462.000.000,00**	**3.792.069.405,00**	**4.110.156.565,00**	**-351.843.435,00**							**3.460.731.195,00**	
	8	**NON URUSAN**							**8.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.000.000,00**							**0,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**4.462.000.000,00**	**3.792.069.405,00**	**4.110.156.565,00**	**-351.843.435,00**							**3.460.731.195,00**	
	8.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**8.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.000.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
191.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)**				**-**	**12 12 12 12 12 2 DOKUMEN DOKUMEN DOKUMEN DOKUMEN DOKUMEN Unit 12 12 DOKUMEN DOKUMEN 12 12 DOKUMEN DOKUMEN 15 ORANG**	**2.181.384.809,00**	**1.760.899.905,00**	**2.038.987.065,00**	**-142.397.744,00**						**0,00**	
		[Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah]	**-**	**-**	**-**	**-**			***2.181.384.809,00***	***1.760.899.905,00***	***2.038.987.065,00***	***-142.397.744,00***						**-**	***0,00***	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00							0,00	
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.910.090.809,00	1.619.299.905,00	1.846.299.905,00	-63.790.904,00							0,00	
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	1.910.090.809,00	1.619.299.905,00	1.846.299.905,00	-63.790.904,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	177.694.000,00	120.000.000,00	149.999.900,00	-27.694.100,00							0,00	
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	4.004.000,00	0,00	0,00	-4.004.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				-	0 Paket	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Dairi Clean Governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	4.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	500.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Dairi Clean Governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Dairi Clean Governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				24 Laporan	24 Laporan	121.190.000,00	72.000.000,00	101.999.900,00	-19.190.100,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)				-	12 DOKUMEN	18.600.000,00	16.600.000,00	16.600.000,00	-2.000.000,00							0,00	
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	16.600.000,00	16.600.000,00	16.600.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah Dalam Kondisi Baik				-	100 Persen	65.000.000,00	5.000.000,00	26.087.260,00	-38.912.740,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				2 Unit	2 Unit	65.000.000,00	5.000.000,00	26.087.260,00	-38.912.740,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
192.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)**				**-**	**84 PERSEN**	**540.747.691,00**	**410.000.000,00**	**410.000.000,00**	**-130.747.691,00**					**MASYARAKAT**		**1.410.731.195,00**	
		[Jumlah Masyarakat yang menerima pendidikan wawasan kebangsaan, idologi pancasila dan karakter kebangsaan]	**-**	**-**	**-**	**-**			***540.747.691,00***	***410.000.000,00***	***410.000.000,00***	***-130.747.691,00***						**-**	***1.410.731.195,00***	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen) Jumlah Paskibraka (Orang) umlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Laporan) umlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)				-	1 DOKUMEN 1 LAPORAN 1 ORANG 45 ORANG	540.747.691,00	410.000.000,00	410.000.000,00	-130.747.691,00							1.410.731.195,00	
	8.01.02.2.01.0002	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, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun*				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan*				100 Orang	100 Orang	35.747.691,00	0,00	0,00	-35.747.691,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Dairi Peduli			975.731.195,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	*Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan*				0 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	*Jumlah Paskibraka*				30 Orang	30 Orang	480.000.000,00	390.000.000,00	390.000.000,00	-90.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Dairi Peduli			410.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
193.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase) umlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen) 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) Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen) Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)**				**-**	**92 100 100 100 100 PERSEN ORANG ORANG ORANG PERSEN**	**1.029.232.500,00**	**976.169.500,00**	**976.169.500,00**	**-53.063.000,00**							**1.330.000.000,00**	
		[Persentase Pendidikan Politik pada kader partai Politik]	**-**	**-**	**-**	**-**			***1.029.232.500,00***	***976.169.500,00***	***976.169.500,00***	***-53.063.000,00***						**-**	***1.330.000.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-				-	-	1.029.232.500,00	976.169.500,00	976.169.500,00	-53.063.000,00							1.330.000.000,00	
	8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	*Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun*				1 Dokumen	1 Dokumen	1.001.006.000,00	956.169.500,00	956.169.500,00	-44.836.500,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Dairi Peduli			1.300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah*				50 Orang	50 Orang	28.226.500,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-8.226.500,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Dairi Peduli			30.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
194.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase organisasi kemasyarakatan yang dibina 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) 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) Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)**				**-**	**100 50 1 92 Persen ORANG LAPORAN PERSEN**	**30.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**-15.000.000,00**						**20.000.000,00**	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-				-	-	30.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-15.000.000,00							20.000.000,00	
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah*				30 Orang	30 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Dairi, Gunung Sitember, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		[Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif]	**-**	**-**	**-**	**-**		***10.000.000,00***	***15.000.000,00***	***15.000.000,00***	***5.000.000,00***						**-**	***20.000.000,00***	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-				-	-	30.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-15.000.000,00							20.000.000,00	
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah*				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
195.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Persentase fasilitas pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama yang sesuai peraturan Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase) 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)**				**-**	**100 83 100 Persen PERSEN PERSEN**	**610.000.000,00**	**620.000.000,00**	**620.000.000,00**	**10.000.000,00**						**700.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		[Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika,, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan]	**-**	**-**	**-**	**-**			***610.000.000,00***	***620.000.000,00***	***620.000.000,00***	***10.000.000,00***						**-**	***700.000.000,00***	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-				-	-	610.000.000,00	620.000.000,00	620.000.000,00	10.000.000,00							700.000.000,00	
	8.01.05.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat 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*				9 Dokumen	0 Dokumen	610.000.000,00	620.000.000,00	620.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Dairi Peduli			700.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
196.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**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)** **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)** **Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)** **Cakupan pencegahan dini potensi konflik di masyarakat**				**-**	**100** **100** **50** **100 Persen** **PERSEN** **ORANG** **Persen**	**78.635.000,00**	**10.000.000,00**	**50.000.000,00**	**-28.635.000,00**						**0,00**	
		[Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan]	**-**	**-**	**-**	**-**			***78.635.000,00***	***10.000.000,00***	***50.000.000,00***	***-28.635.000,00***						**-**	***0,00***	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-				-	-	78.635.000,00	10.000.000,00	50.000.000,00	-28.635.000,00							0,00	
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota*				12 Dokumen	12 Dokumen	78.635.000,00	10.000.000,00	50.000.000,00	-28.635.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H								**1.287.160.813.692,91**	**1.023.375.713.000,00**	**1.210.809.354.277,00**	**-76.351.459.415,91**							**2.208.499.763.145,00**	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
NIP. 19820909 200903 1 010

Bupati Dairi,

ttd

Vickner Sinaga

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI DAIRI

NOMOR : 17 TAHUN 2026

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2026

LAPORAN EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN DAIRI TAHUN 2026 TRIWULAN II

CAPAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**1.848.640.773.263**		**1.221.668.334.935**		**434.805.231.761**		**94.125.380.014**		**214.673.360.363**						**308.798.740.377**	**625,14**	**71,02**		**308.798.740.377**	**92,59**	**16,7**		
	Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.496.186.292.873**		**1.145.645.138.433**		**367.009.899.124**		**94.125.380.014**		**191.009.803.752**						**285.135.183.766**	**3169,59**	**77,69**		**285.135.183.766**	**452,8**	**19,06**	Dinas Pendidikan	
			Persentase keterpenuhan program penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	500		100		100				50						50		50		50		10			
		1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			145.000.000		15.697.700		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10		2		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	10		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			75.000.000		15.697.700		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10		2		2		0		0						0		0		0		0			
		1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			70.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.488.847.504.503		1.145.367.217.413		364.079.577.169		94.101.303.231		189.980.204.474						284.081.507.705	547,86	78,03		284.081.507.705	109,57	19,08		
			Persentase jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	70		250		14		25		51,7						76,7		547,86		76,7		109,57			
		1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.488.847.504.503		1.145.367.217.413		364.079.577.169		94.101.303.231		189.980.204.474						284.081.507.705	547,86	78,03		284.081.507.705	109,57	19,08		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	70		250		14		25		51,7						76,7		547,86		76,7		109,57			
		1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			4.677.052.299		119.497.364		104.718.500		20.947.000		60.141.635						81.088.635	5077	77,43		81.088.635	812,32	1,73		
			Persentase jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersusun	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		250		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		250		1		25		52,61						77,61		7761		77,61		1552,2			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5		250		1		25		0						25		2500		25		500			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		250		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5		250		1		25		75,47						100,47		10047		100,47		2009,4			
		1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			128.606.327		5.203.399		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		250		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			851.900.968		16.378.846		40.000.000		-		21.045.635						21.045.635	7761	52,61		21.045.635	1552,2	2,47		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		250		1		25		52,61						77,61		7761		77,61		1552,2			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			176.041.097		2.729.742		12.918.500		-		-						-	2500	0		-	500	0		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5		250		1		25		0						25		2500		25		500			
		1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			451.154.717		11.630.500		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		250		1		0		0						0		0		0		0			
		1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			3.069.349.190		83.554.877		51.800.000		20.947.000		39.096.000						60.043.000	10047	115,91		60.043.000	2009,4	1,96		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5		250		1		25		75,47						100,47		10047		100,47		2009,4			
		1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.981.736.071		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.731.736.071		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			250.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			450.000.000		112.511.471		2.802.153.955		3.129.783		969.457.643						972.587.426	5420	34,71		972.587.426	1084	216,13		
			Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah yang tersusun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5		250		1		25		23,68						48,68		4868		48,68		973,6			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		250		1		25		34,72						59,72		5972		59,72		1194,4			
		1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			200.000.000		19.179.052		30.200.000		3.129.783		7.152.409						10.282.192	4868	34,05		10.282.192	973,6	5,14		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5		250		1		25		23,68						48,68		4868		48,68		973,6			
		1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			250.000.000		93.332.419		2.771.953.955		-		962.305.234						962.305.234	5972	34,72		962.305.234	1194,4	384,92		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		250		1		25		34,72						59,72		5972		59,72		1194,4			
		1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			85.000.000		30.214.485		23.449.500		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3		250		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			60.000.000		30.214.485		23.449.500		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya 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		250		1		0		0						0		0		0		0			
		1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			25.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
	Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**			**350.404.480.390**		**75.820.317.901**		**67.449.124.387**		-		**23.605.378.754**						**23.605.378.754**	**40,08**	**35**		**23.605.378.754**	**38,14**	**6,74**	Dinas Pendidikan	
			meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) (Persentase)	498,17		100		99,35				50						50		50,33		50		10,04			
				Persentase Anak Usia 5 - 15 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusu (APS) (%)	1,65		100		0,23				50						50		21739,13		50		3030,3			
				Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) (Persentase)	35,34		5,02		5,70				50						50		877,19		50		141,48			
				Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) (Persentase)	361,63		100		66,05				50						50		75,7		50		13,83			
		1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			159.045.565.800		41.757.965.721		39.748.656.055		-		13.264.665.603						13.264.665.603	8,35	33,37		13.264.665.603	49,94	8,34		
			Persentase keterpenuh an SPM Pendidikan dalam pengelolaan Pendidikan sekolah dasar	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	2		125		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	5		1		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	50		25		9		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	4		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket)	2300		125		700		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	100		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	18115		150		1200		0		9,1						9,1		0,76		9,1		0,05			
				Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang)	100		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	622		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)	1305		200		0		0		0						0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1305		150		261		0		50,43						50,43		19,32		50,43		3,86			
				Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang)	5		150		50		0		24,4						24,4		48,8		24,4		488			
				Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun (Ruang)	5		125		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	3		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	100		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	3		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	2		125		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	3		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	3		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	100		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	100		75		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	20		25		7		0		0						0		0		0		0			
				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		0			
				Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	5		261		262		0		60,31						60,31		23,02		60,31		1206,2			
				Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	40		25		7		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	400		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	500		25		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)			2.000.000.000		2.200.412.142		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	2		125		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			1.000.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	5		1		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah			750.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah			2.000.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Ruang Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			3.750.000.000		6.981.000		1.803.966.195		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	50		25		9		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah			200.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terbangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			800.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	4		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah			300.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah			150.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah			4.600.000.000		2.651.121.744		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket)	2300		125		700		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah			1.000.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	100		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			750.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			349.975.000		600.510.130		266.571.600		-		24.254.577						24.254.577	0,76	9,1		24.254.577	0,05	6,93		
			Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	18115		150		1200		0		9,1						9,1		0,76		9,1		0,05			
		1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			100.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang)	100		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	622		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			472.500.000		282.104.425		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)	1305		200		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			95.913.090.800		35.078.225.216		33.938.150.000		-		13.079.497.291						13.079.497.291	19,32	38,54		13.079.497.291	3,86	13,64		
			Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1305		150		261		0		50,43						50,43		19,32		50,43		3,86			
		1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			1.500.000.000		456.252.540		367.617.400		-		89.710.135						89.710.135	48,8	24,4		89.710.135	488	5,98		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang)	5		150		50		0		24,4						24,4		48,8		24,4		488			
		1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar			2.000.000.000		395.612.800		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun (Ruang)	5		125		2		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar			600.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	3		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0033	Pemeliharaan Mebel Sekolah			100.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	100		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			180.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	3		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan			100.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			200.000.000		54.956.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	2		125		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			150.000.000		-		47.743.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	3		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			180.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	3		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			100.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	100		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru			20.000.000.000		6.063.000		471.734.760		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	100		75		1		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			1.500.000.000		6.890.000		450.432.500		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	20		25		7		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya 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		0			
		1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik			300.000.000		-		118.068.000		-		71.203.600						71.203.600	23,02	60,31		71.203.600	1206,2	23,73		
			Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	5		261		262		0		60,31						60,31		23,02		60,31		1206,2			
		1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			8.000.000.000		12.073.724		2.284.372.600		-		-						-	0	0		-	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	40		25		7		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar			4.000.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	400		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik			5.000.000.000		6.763.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	500		25		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			166.066.251.590		30.815.485.527		24.913.747.832		-		9.340.930.819						9.340.930.819	9,54	37,49		9.340.930.819	0,86	5,62		
			Persentase keterpenuh an SPM Pendidikan dalam pengelolaan Pendidikan sekolah menengah pertama	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	2		25		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	3		1		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	10		125		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	60		10		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	30		125		14		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	4		25		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	50		125		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	500		125		80		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	200		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	500		0		100		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	6000		600		610		0		63,78						63,78		10,46		63,78		1,06			
				Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang)	100		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	200		0		0		0		0						0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)	5		0		63		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	314		62		61		0		54,89						54,89		89,98		54,89		17,48			
				Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang)	2		2		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	100		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	5		0		63		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	5		0		63		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	5		100		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	310		150		63		0		38,94						38,94		61,81		38,94		12,56			
				Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	50		125		3		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	5		0		836		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	200		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	4		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun (Ruang)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	100		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
	1.01.02.2.02.0001		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)			2.000.000.000		1.936.396.850		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	2		25		0		0		0						0		0		0		0			
	1.01.02.2.02.0003		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			2.000.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
	1.01.02.2.02.0004		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah			4.000.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
	1.01.02.2.02.0005		Pembangunan Perpustakaan Sekolah			600.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	3		1		0		0		0						0		0		0		0			
	1.01.02.2.02.0006		Pembangunan Laboratorium			4.000.000.000		83.744.742		-		-		-						-	0	0		-	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	10		125		2		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah			200.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terbangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			3.825.000.000		462.314.581		970.320.272		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	60		10		1		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			6.000.000.000		2.775.087.340		883.775.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	30		125		14		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah			800.000.000		484.505.769		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	4		25		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium			400.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah			400.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			3.750.000.000		484.505.769		140.277.260		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	50		125		2		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah			2.500.000.000		182.673.700		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	500		125		80		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah			2.000.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	200		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			3.750.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama			6.500.000.000		-		145.325.800		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	500		0		100		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			1.000.000.000		371.096.377		313.809.150		-		200.149.746						200.149.746	10,46	63,78		200.149.746	1,06	20,01		
			Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	6000		600		610		0		63,78						63,78		10,46		63,78		1,06			
		1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			100.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang)	100		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			200.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	200		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			500.000.000		-		106.195.800		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)	5		0		63		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			102.341.251.590		22.973.486.311		21.944.240.000		-		9.088.335.850						9.088.335.850	89,98	41,42		9.088.335.850	17,48	8,88		
			Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	314		62		61		0		54,89						54,89		89,98		54,89		17,48			
		1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			200.000.000		2		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang Terkelola dengan Baik	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang)	2		2		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0046	Pemeliharaan Mebel Sekolah			100.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	100		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			300.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	5		0		63		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan			500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	5		0		63		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			500.000.000		178.026.121		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	5		100		1		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			500.000.000		74.407.010		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			300.000.000		-		45.654.300		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			500.000.000		118.193.075		134.669.250		-		52.445.223						52.445.223	61,81	38,94		52.445.223	12,56	10,49		
			Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	310		150		63		0		38,94						38,94		61,81		38,94		12,56			
		1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru			10.000.000.000		691.047.880		229.481.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	50		125		3		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya 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		836		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			2.000.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	200		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			800.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	4		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0065	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus			1.000.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terbangun	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun (Ruang)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik			1.000.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	100		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0068	Penyediaan infrastruktur TIK			1.000.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			24.072.663.000		2.780.216.379		2.512.353.600		-		919.212.332						919.212.332	9,57	36,59		919.212.332	54,02	3,82		
			keterpenuh an SPM Pendidikan dalam pengelolaan Pendidikan anak usia dini	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit)	2		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket)	200		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia (Paket)	100		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	100		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang)	100		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	500		0		100		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	990		150		120		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	620		100		150		0		40,6						40,6		27,07		40,6		6,55			
				Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Orang)	200		200		130		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	500		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	5		100		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	5		150		100		0		59,09						59,09		59,09		59,09		1181,8			
				Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	0		0		0										0		0		0		0			
				Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta didik)	5000		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	500		100		100		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	2		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket)	200		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	500		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			150.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit)	2		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD			200.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Mebel PAUD yang Tersedia	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket)	200		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD			1.000.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Perlengkapan PAUD yang Tersedia	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia (Paket)	100		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD			1.000.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Biaya Personil Peserta Didik PAUD Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	100		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD			100.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang)	100		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD			500.000.000		244.312.800		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	500		0		100		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD			500.000.000		46.732.536		148.748.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	990		150		120		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD			13.897.663.000		2.067.104.872		1.923.990.000		-		781.198.600						781.198.600	27,07	40,6		781.198.600	6,55	5,62		
			Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	620		100		150		0		40,6						40,6		27,07		40,6		6,55			
		1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD			400.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Orang)	200		200		130		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan			500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	500		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			250.000.000		17.799.998		-		-		-						-	0	0		-	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	5		100		1		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			250.000.000		221.227.611		233.565.100		-		138.013.732						138.013.732	59,09	59,09		138.013.732	1181,8	55,21		
			Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	5		150		100		0		59,09						59,09		59,09		59,09		1181,8			
		1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			-		-		165.035.500		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	0		0		0										0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru			2.000.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik			500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta didik)	5000		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			250.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			250.000.000		183.038.562		41.015.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya 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)	500		100		100		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)			1.000.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	2		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			200.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			375.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD			200.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket)	200		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD			350.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terselenggaranya Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	500		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			200.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			1.220.000.000		466.650.274		274.366.900		-		80.570.000						80.570.000	325,75	29,37		80.570.000	156,36	6,6		
			Persentase keterpenuh an SPM Pendidikan dalam pengelolaan Pendidikan nonkesetara an/keetaraa n	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	30		0		300		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	3		200		3		0		0						0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	5		200		3		0		39,09						39,09		1303		39,09		781,8			
				Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	50		100		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik)	1		0		75		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan			100.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan diterima oleh peserta didik	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	30		0		300		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan			120.000.000		30.123.734		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	3		200		3		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan			850.000.000		172.207.500		206.140.000		-		80.570.000						80.570.000	1303	39,09		80.570.000	781,8	9,48		
			Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	5		200		3		0		39,09						39,09		1303		39,09		781,8			
		1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			50.000.000		183.038.562		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya 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)	50		100		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			100.000.000		81.280.478		68.226.900		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik)	1		0		75		0		0						0		0		0		0			
		1.01.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**			**850.000.000**		**-**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Pendidikan	
			Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	500		100		100				50						50		50		50		10			
		1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar			850.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			meningkatnya penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia (Buku)	400		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar			850.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Tersedia	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia (Buku)	400		0		0		0		0						0		0		0		0			
	Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**			**1.000.000.000**		**200.278.599**		**337.763.250**		**-**		**58.177.857**						**58.177.857**	**209,21**	**17,22**		**58.177.857**	**397,3**	**5,82**	Dinas Pendidikan	
			meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase guru SD yang telah memiliki sertifikat pendidik (%)	281,65		100		44,970				50						50		111,19		50		17,75			
				Persentase guru SMP yang telah memiliki sertifikat pendidik (%)	432,12		100		70,910				50						50		70,51		50		11,57			
				Indeks Pemerataan Guru (Rasio)	500		100		100				50						50		50		50		10			
				Persentase guru PAUD yang telah memiliki sertifikat pendidik (%)	73,2		7,59		9,94				50						50		503,02		50		68,31			
		1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			1.000.000.000		200.278.599		337.763.250		-		58.177.857						58.177.857	209,21	17,22		58.177.857	397,3	5,82		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Persentase pendidik dan tenaga kependidik an yang terpetakan secara merata	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen)	5		150		6		0		12,57						12,57		209,5		12,57		251,4			
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Laporan)	5		150		13		0		27,16						27,16		208,92		27,16		543,2			
		1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			500.000.000		-		229.974.450		-		28.900.727						28.900.727	209,5	12,57		28.900.727	251,4	5,78		
			Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen)	5		150		6		0		12,57						12,57		209,5		12,57		251,4			
		1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			500.000.000		200.278.599		107.788.800		-		29.277.130						29.277.130	208,92	27,16		29.277.130	543,2	5,86		
			Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan 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)	5		150		13		0		27,16						27,16		208,92		27,16		543,2			
	Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	**1.01.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**			**200.000.000**		**2.600.002**		**8.445.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Pendidikan	
			meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (Persentase)	419,32		54,83		64,83				50						50		77,12		50		11,92			
		1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			200.000.000		2.600.002		8.445.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Lembaga PAUD yang memiliki izin	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1		100		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	3		2		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	2		2		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.05.2.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			20.000.000		2.600.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1		100		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.05.2.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			140.000.000		-		8.445.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya 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)	3		2		1		0		0						0		0		0		0			
		1.01.05.2.02.0003	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			40.000.000		2		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	2		2		0		0		0						0		0		0		0			
		1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**1.644.858.053.797**		**223.897.304.257**		**239.080.785.310**		**16.078.933.529**		**80.220.138.369**						**96.299.071.898**	**64,3**	**40,28**		**96.299.071.898**	**45,2**	**5,85**		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**526.965.808.721**		**85.964.210.169**		**89.676.452.287**		**7.747.734.846**		**56.420.797.088**						**64.168.531.934**	**38,91**	**71,56**		**64.168.531.934**	**23,54**	**12,18**	Dinas Kesehatan	
			Persentase keterpenuhan program penunjang	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja (Angka)	85		0		77,00		0		0						0		0		0		0			
		1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			696.229.538		33.141.850		50.000.000		2.338.000		14.757.000						17.095.000	26,67	34,19		17.095.000	26,67	2,46		
			jumlah layanan administrasi keuangan sesuai standar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		3		3		1		1						1		33,33		1		33,33			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5		5		5		4		1						1		20		1		20			
		1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			464.153.025		23.180.700		30.000.000		2.338.000		11.862.000						14.200.000	33,33	47,33		14.200.000	33,33	3,06		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		3		3		1		1						1		33,33		1		33,33			
		1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			232.076.513		9.961.150		20.000.000		-		2.895.000						2.895.000	20	14,48		2.895.000	20	1,25		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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		5		5		4		1						1		20		1		20			
		1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			516.782.831.537		85.385.985.611		89.255.944.831		7.681.750.012		56.260.593.295						63.942.343.307	102,56	71,64		63.942.343.307	100	12,37		
			Persentase layanan administrasi keuangan sesuai standar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1083		1.287		1056		1.083		1.083						1.083		102,56		1.083		100			
		1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			516.782.831.537		85.385.985.611		89.255.944.831		7.681.750.012		56.260.593.295						63.942.343.307	102,56	71,64		63.942.343.307	100	12,37		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1083		1.287		1056		1.083		1.083						1.083		102,56		1.083		100			
		1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.421.468.639		-		14.620.000		8.459.100		-						8.459.100	100	57,86		8.459.100	20	0,6		
			jumlah layanan administrasi kepegawaian sesuai standar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	5		0		1		1		1						2		200		2		40			
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	155		0		31		0		0						0		0		0		0			
		1.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			261.086.076		-		14.620.000		8.459.100		-						8.459.100	200	57,86		8.459.100	40	3,24		
			Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	5		0		1		1		1						2		200		2		40			
		1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			1.160.382.563		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	155		0		31		0		0						0		0		0		0			
		1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			5.366.769.353		303.756.122		97.380.000		12.434.300		43.285.700						55.720.000	40,28	57,22		55.720.000	37,01	1,04		
			persentase penyedianan dukungan administrasi umum Dinas Kesehatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		1		1		1						2		200		2		200			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0		3		0		1						1		33,33		1		20			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10		1		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	60		0		12		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	48		12		12		1		1						1		8,33		1		2,08			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			232.076.513		44.999.878		-		-		-						-	200	0		-	200	0		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		1		1		1						2		200		2		200			
		1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.160.382.563		-		47.380.000		-		19.380.600						19.380.600	33,33	40,9		19.380.600	20	1,67		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0		3		0		1						1		33,33		1		20			
		1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			580.191.281		79.955.344		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			580.191.281		42.874.900		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10		1		2		0		0						0		0		0		0			
		1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			174.057.385		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	60		0		12		0		0						0		0		0		0			
		1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2.639.870.330		135.926.000		50.000.000		12.434.300		23.905.100						36.339.400	8,33	72,68		36.339.400	2,08	1,38		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	48		12		12		1		1						1		8,33		1		2,08			
		1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			522.172.155		12.448.376		212.417.456		42.753.434		92.561.093						135.314.527	27,08	63,7		135.314.527	0,56	25,91		
			Jumlah Penyediaan jasa penunjang urusan Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		3		12		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		1		12		1		1						1		8,33		1		1,67			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		0		12		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0		0		1		1		1						1		100		1		0			
		1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			58.019.129		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		3		12		0		0						0		0		0		0			
		1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			232.076.513		12.448.376		20.000.000		2.444.126		11.942.477						14.386.603	8,33	71,93		14.386.603	1,67	6,2		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		1		12		1		1						1		8,33		1		1,67			
		1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			232.076.513		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		0		12		0		0						0		0		0		0			
		1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			-		-		192.417.456		40.309.308		80.618.616						120.927.924	100	62,85		120.927.924	0	0		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0		0		1		1		1						1		100		1		0			
		1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.176.337.499		228.878.210		46.090.000		-		9.600.000						9.600.000	8,33	20,83		9.600.000	1,67	0,44		
			Jumlah barang penunjang urusan kesehatan yang dipelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	15		3		3		0		1						1		33,33		1		6,67			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			261.086.076		42.097.030		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya 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		1		1		0		0						0		0		0		0			
		1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			754.868.861		97.781.180		46.090.000		-		9.600.000						9.600.000	33,33	20,83		9.600.000	6,67	1,27		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	15		3		3		0		1						1		33,33		1		6,67			
		1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			580.191.281		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			580.191.281		89.000.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**498.532.703.630**		**71.581.583.514**		**77.810.454.711**		**207.519.993**		**9.403.755.982**						**9.611.275.975**	**78,72**	**12,35**		**9.611.275.975**	**64,19**	**1,93**	Dinas Kesehatan	
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100		100		100		95,8		95,8						95,8		95,8		95,8		95,8			
				Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100		100		100		23		23						23		23		23		23			
				Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
				Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	100		100		100				100						100		100		100		100			
				Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	100		3		100		92,6		92,7						92,7		92,7		92,7		92,7			
				Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	100		64,5		100		17,4		17,4						17,4		17,4		17,4		17,4			
				Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100		88,12		100		20,28		22,85						22,85		22,85		22,85		22,85			
				Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	100		25		100		90,8		99,8						99,8		99,8		99,8		99,8			
				Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	100		22,08		100		15,47		32,26						32,26		32,26		32,26		32,26			
				Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	100		97,01		100		18,24		18,24						18,24		18,24		18,24		18,24			
				Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100		25		100		100		100						100		100		100		100			
				Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	100		25		100		16,16		35,99						35,99		35,99		35,99		35,99			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Berisiko Pada Situasi Kejadian Luar Biasa (KLB) (%)	100		0		100		100		100						100		100		100		100			
		1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			181.250.618.906		15.107.372.852		11.514.606.334		3.315.000		55.564.000						58.879.000	18,52	0,51		58.879.000	1,85	0,03		
			Jumlah Fasilitas layanan kesehatan yang tersedia	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun (Unit)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	5		2		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun (Unit)	5		0		3		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	5		4		5		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)	25		0		1		0		1						1		100		1		4			
				Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit)	25		8		5		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan (Unit)	10		4		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	500		61		100		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	500		304		100		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	10		3		3		0		1						1		33,33		1		10			
				Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga)	4500000		0		90000		0		1						0,5		0		0,5		0			
				Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket)	10		4		3		0		1						1		33,33		1		10			
		1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas			58.019.128.125		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun (Unit)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya			2.605.000.000		1.134.202.150		56.696.580		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	5		2		0		0		0						0		0		0		0			
		1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan			2.000.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terbangunnya Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun (Unit)	5		0		3		0		0						0		0		0		0			
		1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas			5.000.000.000		4.708.206.211		371.120.754		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	5		4		5		0		0						0		0		0		0			
		1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya			2.000.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sesuai Standar	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
	1.02.02.2.01.0009		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			60.920.084.531		-		7.564.145.000		-		12.180.000						12.180.000	100	0,16		12.180.000	4	0,02		
			Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)	25		0		1		0		1						1		100		1		4			
	1.02.02.2.01.0010		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya			7.500.000.000		2.238.753.200		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit)	25		8		5		0		0						0		0		0		0			
	1.02.02.2.01.0011		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan			2.210.000.000		856.687.500		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan (Unit)	10		4		0		0		0						0		0		0		0			
	1.02.02.2.01.0014		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			5.525.631.250		713.127.058		35.276.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	500		61		100		0		0						0		0		0		0			
	1.02.02.2.01.0020		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			1.160.025.000		128.672.680		171.499.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	500		304		100		0		0						0		0		0		0			
	1.02.02.2.01.0023		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			32.860.750.000		5.201.124.053		3.154.269.000		-		2.915.000						2.915.000	33,33	0,09		2.915.000	10	0,01		
			Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	10		3		3		0		1						1		33,33		1		10			
	1.02.02.2.01.0024		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga			600.000.000		-		31.600.000		3.315.000		8.069.000						11.384.000	0	36,03		11.384.000	0	1,9		
			Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga)	4500000		0		90000		0		1						0,5		0		0,5		0			
	1.02.02.2.01.0026		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan			850.000.000		126.600.000		130.000.000		-		32.400.000						32.400.000	33,33	24,92		32.400.000	10	3,81		
			Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat,Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket)	10		4		3		0		1						1		33,33		1		10			
	1.02.02.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			315.445.855.186		56.310.427.182		66.132.648.377		195.183.725		9.324.594.782						9.519.778.507	95,42	14,39		9.519.778.507	88,14	3,02		
			Jumlah penyediaan layanan kesehatan UKM dan UKP	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	4008		626		8222		748		1.556						2.304		28,02		2.304		57,49			
				Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	4542		3.606		8158		808		1.679						1.679		20,58		1.679		36,97			
				Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	4424		961		7824		779		1.625						1.625		20,77		1.625		36,73			
				Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	23191		6.154		35889		3.824		8.517						12.341		34,39		12.341		53,21			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	66014		15.650		53658		56.062		56.062						56.062		104,48		56.062		84,92			
				Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	238634		62.163		192768		33.541		33.541						33.541		17,4		33.541		14,06			
				Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	41297		4.234		35623		6.497		6.497						12.994		36,48		12.994		31,46			
				Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	104251		9.988,25		2000		1.279		1.279						1.279		63,95		1.279		1,23			
				Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	4083		276		2000		1.027		1.027						2.054		102,7		2.054		50,31			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	421		501		401		495		495						495		123,44		495		117,58			
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	7237		3.822		2000		1.664		1.664						3.328		166,4		3.328		45,99			
				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	8509		2.217		1500		1.664		1.664						3.328		221,87		3.328		39,11			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	5		1		1		1		1						1		100		1		20			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	15		3		1		1		1						1		100		1		6,67			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	5		3		1		0		1						0,5		50		0,5		10			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	5		3		1		0		1						0,5		50		0,5		10			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	5		3		1		1		1						1		100		1		20			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	5		3		1		0		1						1		100		1		20			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	10		4		3		1		1						1		33,33		1		10			
				Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	14870		476		3000		1.460		1.460						1.460		48,67		1.460		9,82			
				Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	99		3		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	10		2		1		1		1						1		100		1		10			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	5		3		1		0		1						0,5		50		0,5		10			
				Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)	5		1		12		7		1						8		66,67		8		160			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas (Unit)	18		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	90		1		1		1		1						1		100		1		1,11			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	5		3		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)	12		0		0		1		1						2		0		2		16,67			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dokumen)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
				Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	5		4		1		1		1						1		100		1		20			
				Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	10102		0		1000		0		1						1		0,1		1		0,01			
				Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	208		0		20		0		1						1		5		1		0,48			
				Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	2		16		5		50		50						50		1000		50		2500			
				Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok (Tatanan)	7		7		7		7		7						7		100		7		100			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	5		1		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	5		1		1		0		1						1		100		1		20			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	5		1		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	0		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (Dokumen)	4		0		0		0		0						0		0		0		0			
	1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			1.740.573.844		2.820.066.653		2.580.510.000		7.725.000		14.104.700						21.829.700	28,02	0,85		21.829.700	57,49	1,25		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	4008		626		8222		748		1.556						2.304		28,02		2.304		57,49			
	1.02.02.2.02.0002		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			1.740.573.844		88.024.400		132.600.000		2.338.000		12.008.000						14.346.000	20,58	10,82		14.346.000	36,97	0,82		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	4542		3.606		8158		808		1.679						1.679		20,58		1.679		36,97			
	1.02.02.2.02.0003		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			1.740.573.844		74.381.919		589.392.000		2.434.000		26.335.010						28.769.010	20,77	4,88		28.769.010	36,73	1,65		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	4424		961		7824		779		1.625						1.625		20,77		1.625		36,73			
	1.02.02.2.02.0004		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			2.668.879.894		47.747.960		41.600.000		300.000		22.321.158						22.621.158	34,39	54,38		22.621.158	53,21	0,85		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	23191		6.154		35889		3.824		8.517						12.341		34,39		12.341		53,21			
	1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			3.075.013.791		484.110.450		395.003.200		-		9.600.000						9.600.000	104,48	2,43		9.600.000	84,92	0,31		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	66014		15.650		53658		56.062		56.062						56.062		104,48		56.062		84,92			
		1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			580.191.281		52.895.017		41.600.000		1.000.000		3.419.580						4.419.580	17,4	10,62		4.419.580	14,06	0,76		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	238634		62.163		192768		33.541		33.541						33.541		17,4		33.541		14,06			
		1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			1.914.631.229		79.654.000		41.600.000		2.830.000		13.010.000						15.840.000	36,48	38,08		15.840.000	31,46	0,83		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	41297		4.234		35623		6.497		6.497						12.994		36,48		12.994		31,46			
		1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			580.191.281		39.424.914		41.600.000		3.839.400		3.458.980						7.298.380	63,95	17,54		7.298.380	1,23	1,26		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	104251		9.988,25		2000		1.279		1.279						1.279		63,95		1.279		1,23			
		1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			580.191.281		50.413.036		41.600.000		1.219.700		4.249.650						5.469.350	102,7	13,15		5.469.350	50,31	0,94		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	4083		276		2000		1.027		1.027						2.054		102,7		2.054		50,31			
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			580.191.281		313.310.217		292.793.000		5.359.100		4.028.700						9.387.800	123,44	3,21		9.387.800	117,58	1,62		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	421		501		401		495		495						495		123,44		495		117,58			
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			580.191.281		651.615.168		1.739.896.588		16.006.174		1.500.000						17.506.174	166,4	1,01		17.506.174	45,99	3,02		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	7237		3.822		2000		1.664		1.664						3.328		166,4		3.328		45,99			
		1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			580.191.281		43.806.411		31.600.000		-		5.540.000						5.540.000	221,87	17,53		5.540.000	39,11	0,95		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	8509		2.217		1500		1.664		1.664						3.328		221,87		3.328		39,11			
		1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			348.114.769		6.737.142		10.000.000		1.340.000		3.600.000						4.940.000	100	49,4		4.940.000	20	1,42		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	5		1		1		1		1						1		100		1		20			
		1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana			464.153.025		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1.508.347.331		2.814.580.961		2.080.819.000		2.040.000		8.039.700						10.079.700	100	0,48		10.079.700	6,67	0,67		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	15		3		1		1		1						1		100		1		6,67			
		1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			580.191.281		66.868.000		31.600.000		-		3.050.000						3.050.000	50	9,65		3.050.000	10	0,53		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	5		3		1		0		1						0,5		50		0,5		10			
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1.450.478.204		529.526.250		939.144.000		-		8.359.403						8.359.403	50	0,89		8.359.403	10	0,58		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	5		3		1		0		1						0,5		50		0,5		10			
		1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			2.030.669.485		327.993.677		321.629.000		5.950.000		7.589.700						13.539.700	100	4,21		13.539.700	20	0,67		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	5		3		1		1		1						1		100		1		20			
		1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya			580.191.281		8.299.200		31.600.000		-		500.000						500.000	100	1,58		500.000	20	0,09		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	5		3		1		0		1						1		100		1		20			
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			580.191.281		227.035.000		516.668.000		8.898.800		17.299.226						26.198.026	33,33	5,07		26.198.026	10	4,52		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	10		4		3		1		1						1		33,33		1		10			
		1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			580.191.281		133.614.529		443.777.200		-		8.008.900						8.008.900	48,67	1,8		8.008.900	9,82	1,38		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	14870		476		3000		1.460		1.460						1.460		48,67		1.460		9,82			
		1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			348.114.769		13.176.167		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	99		3		0		0		0						0		0		0		0			
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			696.229.538		2.430.635.999		1.093.876.413		15.577.300		9.658.400						25.235.700	100	2,31		25.235.700	10	3,62		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	10		2		1		1		1						1		100		1		10			
		1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			255.284.163.750		40.141.299.700		49.670.769.577		-		8.989.454.000						8.989.454.000	50	18,1		8.989.454.000	10	3,52		
			Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	5		3		1		0		1						0,5		50		0,5		10			
		1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional			232.076.513		900.000		247.068.000		-		6.780.000						6.780.000	66,67	2,74		6.780.000	160	2,92		
			Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)	5		1		12		7		1						8		66,67		8		160			
		1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat			406.133.897		20.978.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		1.02.02.2.02.0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan			2.425.500.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Layanan Konsultasi Jarak Jauh antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Melalui Pelayanan Telemedicine Untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas (Unit)	18		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			25.000.000.000		3.698.480.568		2.951.800.000		105.345.951		52.577.422						157.923.373	100	5,35		157.923.373	1,11	0,63		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	90		1		1		1		1						1		100		1		1,11			
		1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			1.105.126.250		389.039.148		96.473.599		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	5		3		1		0		0						0		0		0		0			
		1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota			700.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			203.066.949		-		-		-		-						-	0	0		-	16,67	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya 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)	12		0		0		1		1						2		0		2		16,67			
		1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah			290.095.641		13.145.713		31.600.000		3.200.000		5.859.700						9.059.700	100	28,67		9.059.700	100	3,12		
			Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dokumen)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
		1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)			1.160.382.563		185.904.704		100.000.000		8.360.600		23.080.511						31.441.111	100	31,44		31.441.111	20	2,71		
			Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	5		4		1		1		1						1		100		1		20			
		1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			580.191.281		-		50.000.000		-		21.673.542						21.673.542	0,1	43,35		21.673.542	0,01	3,74		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	10102		0		1000		0		1						1		0,1		1		0,01			
		1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			580.191.281		-		31.600.000		1.419.700		7.599.100						9.018.800	5	28,54		9.018.800	0,48	1,55		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	208		0		20		0		1						1		5		1		0,48			
		1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			203.066.949		9.678.532		-		-		-						-	1000	0		-	2500	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	2		16		5		50		50						50		1000		50		2500			
		1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok			290.095.641		11.538.947		32.500.000		-		3.139.400						3.139.400	100	9,66		3.139.400	100	1,08		
			Terlaksananya penerapan kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok (Tatanan)	7		7		7		7		7						7		100		7		100			
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			303.909.719		393.397.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	5		1		0		0		0						0		0		0		0			
		1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			442.050.500		7.547.800		120.228.800		-		28.750.000						28.750.000	100	23,91		28.750.000	20	6,5		
			Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	5		1		1		0		1						1		100		1		20			
		1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			331.537.875		134.600.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	5		1		0		0		0						0		0		0		0			
		1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			-		-		1.361.700.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	0		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji			380.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (Dokumen)	4		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			696.229.538		114.763.280		50.000.000		4.901.268		9.359.000						14.260.268	100	28,52		14.260.268	20	2,05		
			Jumlah Fasyankes dengan RME	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	5		4		1		1		1						1		100		1		20			
		1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			696.229.538		114.763.280		50.000.000		4.901.268		9.359.000						14.260.268	100	28,52		14.260.268	20	2,05		
			Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	5		4		1		1		1						1		100		1		20			
		1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.140.000.000		49.020.200		113.200.000		4.120.000		14.238.200						18.358.200	55	16,22		18.358.200	0,39	1,61		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah rumah sakit dan fasyankes yang diawasi dan ditingkatkan mutu layanannya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	740		2		1		0		1						1		100		1		0,14			
				Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	155		18		10		12		1						1		10		1		0,65			
		1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya			570.000.000		13.610.200		31.600.000		-		6.039.100						6.039.100	100	19,11		6.039.100	0,14	1,06		
			Tersedianya Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	740		2		1		0		1						1		100		1		0,14			
		1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan			570.000.000		35.410.000		81.600.000		4.120.000		8.199.100						12.319.100	10	15,1		12.319.100	0,65	2,16		
			Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	155		18		10		12		1						1		10		1		0,65			
		1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**			**1.654.681.446**		**1.152.783.667**		**1.219.262.000**		**-**		**57.948.400**						**57.948.400**	**60**	**4,75**		**57.948.400**	**6,68**	**3,5**	Dinas Kesehatan	
			Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar. (%)	87		70		67		85		85						85		126,87		85		97,7			
		1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota			520.482.779		14.909.000		63.200.000		-		21.417.000						21.417.000	50	33,89		21.417.000	0,03	4,11		
			Jumlah dokumen pemberian izin praktik tenaga kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	1500		1		1		0		1						1		100		1		0,07			
				Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	740		3		1		0		0						0		0		0		0			
		1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan			288.406.266		6.855.000		31.600.000		-		21.417.000						21.417.000	100	67,78		21.417.000	0,07	7,43		
			Terlaksananya Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	1500		1		1		0		1						1		100		1		0,07			
		1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan			232.076.513		8.054.000		31.600.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya 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)	740		3		1		0		0						0		0		0		0			
		1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			754.248.667		97.430.365		333.987.000		-		36.531.400						36.531.400	100	10,94		36.531.400	13,33	4,84		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDMK Berdasarkan Pemetaan di Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	5		0		1		0		1						1		100		1		20			
				Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	500		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	5		0,75		1		0		1						1		100		1		20			
		1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan			232.076.513		-		31.600.000		-		3.479.400						3.479.400	100	11,01		3.479.400	20	1,5		
			Terlaksananya Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	5		0		1		0		1						1		100		1		20			
		1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar			232.076.513		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	500		0		0		0		0						0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			290.095.641		97.430.365		302.387.000		-		33.052.000						33.052.000	100	10,93		33.052.000	20	11,39		
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	5		0,75		1		0		1						1		100		1		20				
		1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			379.950.000		1.040.444.302		822.075.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	1000		315		100		0		0						0		0		0		0				
		1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			379.950.000		1.040.444.302		822.075.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya 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)	1000		315		100		0		0						0		0		0		0				
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**			**1.272.000.000**		**62.978.662**		**158.000.000**		**-**		**63.642.745**						**63.642.745**	**76,25**	**40,28**		**63.642.745**	**10,67**	**5**	Dinas Kesehatan	
			Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman																		76,25				10,67			
		1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			457.500.000		14.660.000		31.600.000		-		22.719.000						22.719.000	100	71,9		22.719.000	20	4,97		
			Jumlah dokumen perizinan apotek, toko obat, optikal dan UMOT yang tersedia	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		3		1		0		1						1		100		1		20				
		1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			457.500.000		14.660.000		31.600.000		-		22.719.000						22.719.000	100	71,9		22.719.000	20	4,97		
			Terlaksananya 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		3		1		0		1						1		100		1		20				
		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			273.500.000		30.429.171		31.600.000		-		1.512.800						1.512.800	100	4,79		1.512.800	20	0,55		
			Jumlah dokumen sertifikat Produksi Pangan IRT yang tersedia	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		3		1		0		1						1		100		1		20				
		1.02.04.2.03.0001	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			273.500.000		30.429.171		31.600.000		-		1.512.800						1.512.800	100	4,79		1.512.800	20	0,55		
			Terlaksananya 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		3		1		0		1						1		100		1		20				
		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)			273.500.000		-		63.200.000		-		26.094.945						26.094.945	100	41,29		26.094.945	2	9,54		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah dokumen sertifikat laik higiene yang tersedia	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)	50		0		1		0		1						1		100		1		2			
		1.02.04.2.04.0001	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)			273.500.000		-		63.200.000		-		26.094.945						26.094.945	100	41,29		26.094.945	2	9,54		
			Terlaksananya 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)	50		0		1		0		1						1		100		1		2			
		1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga			267.500.000		17.889.491		31.600.000		-		13.316.000						13.316.000	5	42,14		13.316.000	0,67	4,98		
			Jumlah dokumen pemeriksaan dan tinfak lanjut Post market yang tersedia	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)	150		26		20		0		1						1		5		1		0,67			
		1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan			267.500.000		17.889.491		31.600.000		-		13.316.000						13.316.000	5	42,14		13.316.000	0,67	4,98		
			Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga 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)	150		26		20		0		1						1		5		1		0,67			
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**1.656.000.000**		**370.194.400**		**1.267.024.200**		**-**		**6.700.000**						**6.700.000**	**100**	**0,53**		**6.700.000**	**10**	**0,4**	Dinas Kesehatan	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan																		100				10			
		1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			262.500.000		16.892.000		649.680.200		-		2.500.000						2.500.000	100	0,38		2.500.000	20	0,95		
			Jumlah Dokumen advokasi dan pemberdayaan, kemitraan, dan peran serta masyarakat yang tersedia	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	5		3		1		1		1						1		100		1		20			
		1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			262.500.000		16.892.000		649.680.200		-		2.500.000						2.500.000	100	0,38		2.500.000	20	0,95		
			Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	5		3		1		1		1						1		100		1		20			
		1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			96.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Jumlah dokumen pelaksanaan upaya promotif dan preventif fasyankes yang tersedia	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			96.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.297.500.000		353.302.400		617.344.000		-		4.200.000						4.200.000	100	0,68		4.200.000	10	0,32		
			Jumlah Dokumen pengembangan UKBM yang tersedia	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	10		3		1		0		1						1		100		1		10			
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			1.297.500.000		353.302.400		617.344.000		-		4.200.000						4.200.000	100	0,68		4.200.000	10	0,32		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	10		3		1		0		1						1		100		1		10			
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**633.750.000**		**-**		**750.000.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Uptd Rumah Sakit Umum Sidikalang	
			Terpenuhinya Program Penunjang sesuai Standar	Nilai Akuntabilitas Kinerja RSUD (Nilai)	78		82,03		77,6		0		0						0		0		0		0			
		1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			633.750.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			633.750.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-		-		750.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0		0		1										0		0		0		0			
		1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			-		-		750.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0		0		1										0		0		0		0			
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**591.087.110.000**		**60.957.086.417**		**67.945.158.576**		**8.071.431.446**		**14.231.046.890**						**22.302.478.336**	**33,33**	**32,82**		**22.302.478.336**	**26,67**	**3,77**	Uptd Rumah Sakit Umum Sidikalang	
			Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Cakupan pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan RS (%)	100		100		100		2,62		3,02						3,02		3,02		3,02		3,02			
				Persentase pelayanan yang terintegrasi dengan SIMRS (Persentase)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
				Cost Recovery Rate (CRR) (%)	90		82,61		85		120,84		102,49						102,49		120,58		102,49		113,88			
				Cakupan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dan alat kesehatan RS (%)	100		100		100		1,07		6,42						6,42		6,42		6,42		6,42			
		1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			334.543.930.000		6.990.239.307		12.945.158.576		-		157.415.250						157.415.250	25	1,22		157.415.250	11,11	0,05		
			Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit)	0		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (Unit)	3		3		1		0		1						1		100		1		33,33			
				Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	100		0		5		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	980		278		265		0		0						0		0		0		0			
				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)	0		1		3		0		0						0		0		0		0			
		1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya			300.000.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit)	0		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit			23.745.270.000		3.894.900.300		500.000.000		-		157.415.250						157.415.250	100	31,48		157.415.250	33,33	0,66		
			Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (Unit)	3		3		1		0		1						1		100		1		33,33			
		1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			6.950.000.000		-		7.086.332.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	100		0		5		0		0						0		0		0		0			
		1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			2.348.660.000		500.813.603		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	980		278		265		0		0						0		0		0		0			
		1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit			1.500.000.000		2.594.525.404		5.358.826.576		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya 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	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)	0		1		3		0		0						0		0		0		0			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			256.193.180.000		53.966.847.110		55.000.000.000		8.071.431.446		14.073.631.640						22.145.063.086	50	40,26		22.145.063.086	50	8,64		
			Cost Recovery Rate (CRR)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
		1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit			255.193.180.000		53.966.847.110		55.000.000.000		8.071.431.446		14.073.631.640						22.145.063.086	100	40,26		22.145.063.086	100	8,68		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
			Akreditasi Rumah Sakit	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota			1.000.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			350.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Pemanfaatan SIM-RS	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	0		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			350.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	0		0		0		0		0						0		0		0		0			
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**			**23.056.000.000**		**3.808.467.428**		**254.433.536**		**52.247.244**		**36.247.264**						**88.494.508**	**50**	**34,78**		**88.494.508**	**5,52**	**0,38**	Uptd Rumah Sakit Umum Sidikalang	
			Sumber Daya Manusia Kesehatan yang sesuai Standar	Cakupan pemenuhan peningkatan kapasitas SDM RS (%)	100		98,51		100		197,5		197,5						197,5		197,5		197,5		197,5			
		1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			21.506.000.000		3.776.040.172		254.433.536		52.247.244		36.247.264						88.494.508	100	34,78		88.494.508	11,03	0,41		
			Pemenuhan Kebutuhan SDM Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	145		133		16		16		16						16		100		16		11,03			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar			21.506.000.000		3.776.040.172		254.433.536		52.247.244		36.247.264						88.494.508	100	34,78		88.494.508	11,03	0,41		
			Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	145		133		16		16		16						16		100		16		11,03			
		1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.550.000.000		32.427.256		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Peningkatan Mutu dan Kompetensi SDM Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	125		3		50		0		0						0		0		0		0			
		1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.550.000.000		32.427.256		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya 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		3		50		0		0						0		0		0		0			
		1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**			**558.488.454.180**		**30.219.779.438**		**85.740.405.943**		**1.452.339.009**		**4.507.811.185**						**5.960.150.194**	**12,57**	**6,95**		**5.960.150.194**	**6,06**	**1,07**		
		1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**65.767.676.056**		**22.891.225.766**		**15.913.977.645**		**1.439.280.009**		**3.561.928.356**						**5.001.208.365**	**26,78**	**31,43**		**5.001.208.365**	**15,88**	**7,6**	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
			Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	500		400		100,00		0		0						0		0		0		0			
		1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			855.000.000		145.886.552		-		-		-						-	10	0		-	50	0		
			Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1		4		5		0		1						1		20		1		100			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12		0		7		0		0						0		0		0		0			
		1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			355.000.000		145.886.552		-		-		-						-	20	0		-	100	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1		4		5		0		1						1		20		1		100			
		1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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)	12		0		7		0		0						0		0		0		0			
		1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			48.738.415.056		17.218.950.930		7.440.357.645		653.533.238		2.000.343.885						2.653.877.123	10	35,67		2.653.877.123	60	5,45		
			Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	100		1.092		1200		120		120						120		10		120		120			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			48.613.415.056		17.218.950.930		7.440.357.645		653.533.238		2.000.343.885						2.653.877.123	10	35,67		2.653.877.123	120	5,46		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	100		1.092		1200		120		120						120		10		120		120			
		1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			125.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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		0		0						0		0		0		0			
		1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			3.140.000.000		665.260.846		215.000.000		51.256.300		73.896.986						125.153.286	23,5	58,21		125.153.286	3,25	3,99		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	600		50		100		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	600		30		250		0		70						70		28		70		11,67			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	600		50		250		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2500		200		50		0		33						33		66		33		1,32			
		1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			250.000.000		29.033.100		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	600		50		100		0		0						0		0		0		0			
		1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			625.000.000		102.509.483		40.000.000		-		11.100.000						11.100.000	28	27,75		11.100.000	11,67	1,78		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	600		30		250		0		70						70		28		70		11,67			
		1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			265.000.000		51.915.243		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	600		50		250		0		0						0		0		0		0			
		1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2.000.000.000		481.803.020		175.000.000		51.256.300		62.796.986						114.053.286	66	65,17		114.053.286	1,32	5,7		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2500		200		50		0		33						33		66		33		1,32			
		1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			4.800.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	32		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1.200.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar			3.100.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	32		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.503.640.000		2.901.687.112		7.237.530.000		588.319.181		1.447.092.135						2.035.411.316	35,32	28,12		2.035.411.316	9,24	135,37		
			tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	300		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36		36		36		9		10						10		27,78		10		27,78			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	98		951.691.266		21		1		9						9		42,86		9		9,18			
		1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			184.890.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	300		0		0		0		0						0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			338.750.000		76.148.500		6.897.960.000		564.258.431		1.327.179.762						1.891.438.193	27,78	27,42		1.891.438.193	27,78	558,36		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36		36		36		9		10						10		27,78		10		27,78				
		1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			480.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		0		0		0		0						0		0		0		0				
		1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			500.000.000		2.825.538.612		339.570.000		24.060.750		119.912.373						143.973.123	42,86	42,4		143.973.123	9,18	28,79		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	98		951.691.266		21		1		9						9		42,86		9		9,18				
		1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			6.730.621.000		1.959.440.326		1.021.090.000		146.171.290		40.595.350						186.766.640	100	18,29		186.766.640	0	2,77		
			Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang terpelihara dengan baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	80		0		0		0		0						0		0		0		0				
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0		1.959.440.326		20		20		20						20		100		10		0				
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	25		0		0		0		0						0		0		0		0				
		1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			6.125.621.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya 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)	80		0		0		0		0						0		0		0		0				
		1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			-		1.959.440.326		1.021.090.000		146.171.290		40.595.350						186.766.640	100	18,29		186.766.640	0	0		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0		1.959.440.326		20		20		20						20		100		10		0				
		1.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			605.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya 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)	25		0		0		0		0						0		0		0		0				
		1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**			**48.955.495.968**		**2.764.457.116**		**11.574.012.000**		**-**		**10.200.000**						**10.200.000**	**0**	**0,09**		**10.200.000**	**0**	**0,02**	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (Persentase)	98,08		94,72		95,39		0		0						0		0		0		0				
		1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			48.955.495.968		2.764.457.116		11.574.012.000		-		10.200.000						10.200.000	0	0,09		10.200.000	0	0,02		
			Luas daerah irigasi yang dipelihara	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM)	0.5		0		0		0		0						0		0		0		0				
				Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	20		2.586.993.965		0.2		0		0						0		0		0		0				
				Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	1.246		177.463.151		0.1		0		0						0		0		0		0				
				Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen)	20		0		0		0		0						0		0		0		0				
		1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan			1.250.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM)	0.5		0		0		0		0						0		0		0		0				

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan			37.500.000.000		2.586.993.965		11.048.512.000		-		7.200.000						7.200.000	0	0,07		7.200.000	0	0,02		
			Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	20		2.586.993.965		0.2		0		0						0		0		0		0			
		1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan			6.455.495.968		177.463.151		525.500.000		-		3.000.000						3.000.000	0	0,57		3.000.000	0	0,05		
			Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	1.246		177.463.151		0.1		0		0						0		0		0		0			
		1.03.02.2.02.0050	Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa			3.750.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**			**16.000.000.000**		**24.305.200**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%) (%)	305.750		0		60500		0		0						0		0		0		0			
		1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			16.000.000.000		24.305.200		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Cakupan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	10		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)	50		0		5		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	307500		24.305.200		384		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Lembaga dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga)	98		0		80		0		0						0		0		0		0			
		1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			2.500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	10		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			5.000.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)	50		0		5		0		0						0		0		0		0			
		1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			7.500.000.000		24.305.200		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	307500		24.305.200		384		0		0						0		0		0		0			
		1.03.03.2.01.0034	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			1.000.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga)	98		0		80		0		0						0		0		0		0			
		1.03.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**			**16.400.000.000**		**-**		**2.439.915.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)	22.075		0		4350		0		0						0		0		0		0			
		1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			16.400.000.000		-		2.439.915.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			cakupan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Daerah Kabupaten	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun (MÃ³/Hari)	500		0		8		0		0						0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (Orang)	500		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Pengelolaan Air LImbah Domestik (SPALD) Terpusat (Sambungan Rumah (SR))	1230		0		210		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)	10		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman			8.900.000.000		-		2.339.915.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun ($MÂ³$/Hari)	500		0		8		0		0						0		0		0		0			
		1.03.05.2.01.0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)			2.500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (Orang)	500		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.03.05.2.01.0042	Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat			3.000.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang mendapatkan perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Pengelolaan Air LImbah Domestik (SPALD) Terpusat (Sambungan Rumah (SR))	1230		0		210		0		0						0		0		0		0			
		1.03.05.2.01.0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)			2.000.000.000		-		100.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)	10		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.03.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**			**14.600.000.000**		**927.380.610**		**1.493.025.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
			Meningkatnya kualitas sistem drainase lingkungan permukiman dan perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	200		0		30		0		0						0		0		0		0			
		1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			14.600.000.000		927.380.610		1.493.025.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Panjang drainase yang dibangun	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (M)	1500		0		1784		0		0						0		0		0		0			
				Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi (M)	2500		927.380.610		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan (Sistem Drainase Lingkungan)	65		0		5		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun (Dokumen)	11		0		2		0		0						0		0		0		0			
		1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan			1.500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terbangunnya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (M)	1500		0		1784		0		0						0		0		0		0			
		1.03.06.2.01.0020	Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan			5.000.000.000		927.380.610		74.900.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Teroptimalisasinya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi (M)	2500		927.380.610		0		0		0						0		0		0		0			
		1.03.06.2.01.0021	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan			6.000.000.000		-		1.418.125.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan (Sistem Drainase Lingkungan)	65		0		5		0		0						0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.03.06.2.01.0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan			2.100.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun (Dokumen)	11		0		2		0		0						0		0		0		0			
		1.03.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**			**105.934.000.000**		**3.281.822.692**		**448.400.000**		**-**		**391.800.000**						**391.800.000**	**63**	**87,38**		**391.800.000**	**5,93**	**0,37**	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
			Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase kab/kota yangmenerbitkan PersetujuanBangunan Gedung (%) (%)	1.050		0		150		0		135						135		90		135		12,86			
		1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			105.934.000.000		3.281.822.692		448.400.000		-		391.800.000						391.800.000	63	87,38		391.800.000	5,93	0,37		
			Cakupan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	15		3.194.914.477		1		0		1						1		100		1		6,67			
				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)	250		86.908.215		50		0		13						13		26		13		5,2			
		1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			105.570.000.000		3.194.914.477		398.400.000		-		379.200.000						379.200.000	100	95,18		379.200.000	6,67	0,36		
			Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	15		3.194.914.477		1		0		1						1		100		1		6,67			
		1.03.08.2.01.0023	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			364.000.000		86.908.215		50.000.000		-		12.600.000						12.600.000	26	25,2		12.600.000	5,2	3,46		
			Terselenggaranya 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)	250		86.908.215		50		0		13						13		26		13		5,2			
		1.03.09	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**			**6.591.271.000**		**-**		**877.123.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
			Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase)	225		0		35		0		0						0		0		0		0			
		1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota			6.591.271.000		-		877.123.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Cakupan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan)	500		0		2		0		0						0		0		0		0			
		1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			1.125.621.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersusunnya Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.03.09.2.01.0011	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota			5.465.650.000		-		877.123.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan)	500		0		2		0		0						0		0		0		0			
		1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**			**276.020.011.156**		**200.500.000**		**52.714.173.298**		**-**		**543.882.829**						**543.882.829**	**4,84**	**1,03**		**543.882.829**	**5,26**	**0,2**	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
			Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase kondisi mantap jalan (%)	293,25		0		58,55		0		1						1		1,71		1		0,34			
		1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			276.020.011.156		200.500.000		52.714.173.298		-		543.882.829						543.882.829	4,84	1,03		543.882.829	5,26	0,2		
			Cakupan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	10		200.500.000		1		0		0						0		0		0		0			
				Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)	4.5		0		5		0		0						0		0		0		0			
				Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)	7.5		0		55		0		1						1		1,82		1		13,33			
				Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	13		0		5.7		0		1						1		17,54		1		7,69			
		1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan			1.000.000.000		200.500.000		1.094.159.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	10		200.500.000		1		0		0						0		0		0		0			
		1.03.10.2.01.0053	Pembangunan Jalan			16.576.893.750		-		5.325.293.200		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)	4.5		0		5		0		0						0		0		0		0			
		1.03.10.2.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan			27.628.156.250		-		38.505.680.300		-		446.755.800						446.755.800	1,82	1,16		446.755.800	13,33	1,62		
			Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)	7.5		0		55		0		1						1		1,82		1		13,33			
		1.03.10.2.01.0059	Rekonstruksi Jalan			230.814.961.156		-		7.789.040.798		-		97.127.029						97.127.029	17,54	1,25		97.127.029	7,69	0,04		
			Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	13		0		5.7		0		1						1		17,54		1		7,69			
		1.03.11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**			**4.000.000.000**		**42.281.034**		**50.000.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
			Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli terlatih dan tersertifikasi (Orang)	1.625		0		225		0		0						0		0		0		0			
		1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			3.000.000.000		42.281.034		50.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Cakupan tenaga Terampil Konstruksi yang terlatih	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)	1300		42.281.034		20		0		0						0		0		0		0			
		1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis			3.000.000.000		42.281.034		50.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)	1300		42.281.034		20		0		0						0		0		0		0			
		1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			1.000.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraaan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha (Badan Usaha)	250		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.03.11.2.04.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota			1.000.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha (Badan Usaha)	250		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.03.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**			**4.220.000.000**		**87.807.020**		**229.780.000**		**13.059.000**		**-**						**13.059.000**	**0**	**5,68**		**13.059.000**	**0**	**0,31**	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya kualittas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kabupaten (Persentase)	100		0		100		0		13						13		13		13		13			
		1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota			1.300.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Cakupan Dokumen RTRW dan RRTR Kabupaten yang Ditetapkan	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	3		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	0.8		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	4		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota			200.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	3		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota			400.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	0.8		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota			400.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	4		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.03.12.2.01.0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota			300.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Perda RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota			1.500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Cakupan penyelenggaraan penataan ruang	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota			1.500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			870.000.000		87.807.020		229.780.000		13.059.000		-						13.059.000	0	5,68		13.059.000	0	1,5		
			Cakupan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kabupaten	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku (Layanan)	570		87.807.020		50		0		0						0		0		0		0			
		1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang			870.000.000		87.807.020		229.780.000		13.059.000		-						13.059.000	0	5,68		13.059.000	0	1,5		
			Terlayaninya permohonan dokumen Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku (Layanan)	570		87.807.020		50		0		0						0		0		0		0			
		1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			550.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Cakupan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	20		4		0		0		0						0		0		0		0			
		1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang			550.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	20		4		0		0		0						0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**			**51.668.451.101**		**575.533.445**		**12.119.887.480**		**-**		**17.886.106**						**17.886.106**	**0,32**	**0,15**		**17.886.106**	**0,13**	**0,03**		
		1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**			**1.390.000.000**		**-**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara, dan korban bencana dan yang tekena relokasi akibat program pemerintah	Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni) (%)	352,5		0		70,30		0		0						0		0		0		0			
		1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			1.140.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Calkupan Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten yang dibangun dan direhabilitasi	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah)	28		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah)	8		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana			900.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terbangunnya rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah)	28		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.04.02.2.03.0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota			240.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terbangunnya Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah)	8		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan			250.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Cakupan pengembangan dan pembangunan perumahan yang diterbitkan izin	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Laporan)	20		0		4		0		0						0		0		0		0			
		1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan			250.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Laporan)	20		0		4		0		0						0		0		0		0			
		1.04.04	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**			**12.750.000.000**		**548.499.647**		**1.160.000.000**		**-**		**17.886.106**						**17.886.106**	**0,8**	**1,54**		**17.886.106**	**0,53**	**0,14**	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
			Tertanganinya perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	38,3		0		7,62		0		0						0		0		0		0			
		1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota			12.750.000.000		548.499.647		1.160.000.000		-		17.886.106						17.886.106	0,8	1,54		17.886.106	0,53	0,14		
			Cakupan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	380		548.499.647		250		0		4						4		1,6		4		1,05			
				Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh (Unit)	75		0		30		0		0						0		0		0		0			
		1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			10.000.000.000		548.499.647		1.100.000.000		-		17.886.106						17.886.106	1,6	1,63		17.886.106	1,05	0,18		
			Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	380		548.499.647		250		0		4						4		1,6		4		1,05			
		1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru			2.750.000.000		-		60.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh (Unit)	75		0		30		0		0						0		0		0		0			
		1.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**			**37.528.451.101**		**27.033.798**		**10.959.887.480**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
			Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)	81,25		0		15,75		0		0						0		0		0		0			
		1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			37.528.451.101		27.033.798		10.959.887.480		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjangi Fungsi Hunian	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen)	5		27.033.798		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan (Lokasi)	14		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	15		0		15		0		0						0		0		0		0			
		1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan			250.000.000		27.033.798		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen)	5		27.033.798		2		0		0						0		0		0		0			
		1.04.05.2.01.0011	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan			1.118.907.250		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan (Lokasi)	14		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan			36.159.543.851		-		10.959.887.480		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	15		0		15		0		0						0		0		0		0			
		1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**			**160.243.512.064**		**10.806.333.356**		**24.401.781.987**		**2.558.064.829**		**6.084.787.683**						**8.642.852.512**	**39,3**	**35,42**		**8.642.852.512**	**14,32**	**5,39**		
		1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**36.673.269.386**		**4.462.931.560**		**6.190.192.549**		**424.896.046**		**2.678.916.445**						**3.103.812.491**	**24,24**	**50,14**		**3.103.812.491**	**20,39**	**8,46**	Satuan Polisi Pamong Praja	
			Terpenuhinya program penunjang sesuai standard	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
		1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			116.000.000		4.000.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Dokumenen Perencanaan dan laporan Perangkat Daerah yang disusun sesuai standar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10		2		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	30		7		7		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			58.000.000		2.000.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10		2		2		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			58.000.000		2.000.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	30		7		7		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			28.992.838.423		2.864.831.693		5.785.289.596		408.100.501		2.601.648.143						3.009.748.644	200	52,02		3.009.748.644	353,38	10,38		
			Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai standar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	26.6		27		94		94		94						188		200		94		353,38			
		1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			28.992.838.423		2.864.831.693		5.785.289.596		408.100.501		2.601.648.143						3.009.748.644	200	52,02		3.009.748.644	353,38	10,38		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	26.6		27		94		94		94						188		200		94		353,38			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			34.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun sesuai standar	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			34.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			976.300.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Administrasi Kepegawaian yang sesuai kebutuhan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	292		0		10		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	18		0		5		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			739.300.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	292		0		10		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			237.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	18		0		5		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.790.964.000		104.884.764		91.272.100		-		-						-	18,67	0		-	9,14	0		
			Persentase administrasi umum perangkat daerah yang dipenuhi sesuai kebutuhan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		1		0		1						0,5		50		0,25		25			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		1		1		0						0,5		50		0,25		25			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	60		12		12		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	620		50		250		10		20						30		12		30		4,84			
		1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			27.900.000		2.001.500		-		-		-						-	50	0		-	25	0		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		1		0		1						0,5		50		0,25		25			
		1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			328.864.000		47.801.264		41.272.100		-		-						-	50	0		-	25	0		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		1		1		0						0,5		50		0,25		25			
		1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			83.500.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			51.800.000		4.180.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			18.900.000		1.620.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	60		12		12		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.280.000.000		49.282.000		50.000.000		-		-						-	12	0		-	4,84	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	620		50		250		10		20						30		12		30		4,84			
		1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.632.500.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentaase pemenuhan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	28		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		0		5		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			820.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya 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		0			
		1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			313.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	28		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			315.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			184.500.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		0		5		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.605.666.963		1.352.669.753		264.095.310		16.795.545		77.268.302						94.063.847	50	35,62		94.063.847	10	5,86		
			Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3						6		50		6		10			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3						6		50		6		10			
		1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			158.732.600		19.975.321		24.000.000		-		8.831.492						8.831.492	50	36,8		8.831.492	10	5,56		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3						6		50		6		10			
		1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.446.934.363		1.332.694.432		240.095.310		16.795.545		68.436.810						85.232.355	50	35,5		85.232.355	10	5,89		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3						6		50		6		10			
		1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.525.000.000		136.545.350		49.535.543		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase barang Milik daerah yang dipelihara sesuai kebutuhan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0		0		10		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	50		10		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	25		8		8		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			-		-		49.535.543		-		-						-	0	0		-	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya 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)	0		0		10		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1.330.000.000		129.445.350		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya 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		10		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			165.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			30.000.000		7.100.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya 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)	25		8		8		0		0						0		0		0		0			
		1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**13.080.242.678**		**315.067.150**		**418.660.400**		**-**		**19.700.000**						**19.700.000**	**17,95**	**4,71**		**19.700.000**	**2,21**	**0,15**	Satuan Polisi Pamong Praja	
			Meningkatnya penyelenggaraan Trantibumlinmas	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)	100		100		98		80		85						85		86,73		85		85			
				Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	100		100		100		50		50						50		50		50		50			
				Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)	60		40,13		41,2		40,13		40,13						40,13		97,4		40,13		66,88			
				Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	500		0		100		0		0						0		0		0		0			
		1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			5.950.242.678		244.430.387		290.000.400		-		14.700.000						14.700.000	12,47	5,07		14.700.000	2,98	0,25		
			Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas (Orang)	375		0		122		0		37						37		30,33		37		9,87			
				Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (laporan)	200		50		50		0		16						16		32		16		8			
				Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	75		5		20		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)	21		0		5		0		0						0		0		0		0			
		1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum			2.066.295.515		2.850.000		15.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
	1.05.02.2.01.0006		Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum			474.497.528		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
	1.05.02.2.01.0014		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas			734.449.635		-		25.000.000		-		-						-	30,33	0		-	9,87	0		
			Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas (Orang)	375		0		122		0		37						37		30,33		37		9,87			
	1.05.02.2.01.0015		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan			1.365.000.000		236.626.337		179.370.000		-		14.700.000						14.700.000	32	8,2		14.700.000	8	1,08		
			Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, PengamTerlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalananan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (laporan)	200		50		50		0		16						16		32		16		8			
	1.05.02.2.01.0016		Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa			860.000.000		4.954.050		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya 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)	75		5		20		0		0						0		0		0		0			
	1.05.02.2.01.0018		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum			450.000.000		-		70.630.400		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)	21		0		5		0		0						0		0		0		0			
	1.05.02.2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			6.435.000.000		70.636.763		128.660.000		-		5.000.000						5.000.000	31,67	3,89		5.000.000	1,6	0,08		
			Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (dokumen)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	77		1		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)	125		7		10		0		3						3		30		3		2,4			
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	125		1		15		0		5						5		33,33		5		4			
	1.05.02.2.02.0005		Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			1.975.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersusunnya SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (dokumen)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			2.300.000.000		21.092.323		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	77		1		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah			1.250.000.000		44.544.880		103.660.000		-		1.800.000						1.800.000	30	1,74		1.800.000	2,4	0,14		
			Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)	125		7		10		0		3						3		30		3		2,4			
		1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			910.000.000		4.999.560		25.000.000		-		3.200.000						3.200.000	33,33	12,8		3.200.000	4	0,35		
			TTerlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	125		1		15		0		5						5		33,33		5		4			
		1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota			695.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Jumlah PNS yang diberangkatkan untuk mengikuti DIKLAT PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS			695.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**69.780.000.000**		**4.243.940.923**		**12.350.201.038**		**2.133.168.783**		**2.926.747.327**						**5.059.916.110**	**78,41**	**40,97**		**5.059.916.110**	**24,59**	**7,25**	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah (Angka)	461		92,54		90				0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.200.000.000		53.385.154		40.000.000		-		19.476.209						19.476.209	83,33	48,69		19.476.209	18,33	0,89		
			Cakupan Perencananaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	20		1		2		1		2						3		150		3		15			
				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		2		1		1					2		100		2		40			
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			250.000.000		27.517.894		20.000.000		-		6.340.409						6.340.409	150	31,7		6.340.409	15	2,54		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	20		1		2		1		2						3		150		3		15			
		1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1.110.000.000		25.867.260		20.000.000		-		13.135.800						13.135.800	100	65,68		13.135.800	40	1,18		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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		2		1		1					2		100		2		40			
		1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			840.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			16.300.000.000		2.274.658.340		9.415.606.048		2.128.689.971		2.772.917.354						4.901.607.325	686,36	52,06		4.901.607.325	346,33	30,07		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV																	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Cakupan Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	21.8		20		22		151		151						151		686,36		75,5		346,33			
		1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			16.300.000.000		2.274.658.340		9.415.606.048		2.128.689.971		2.772.917.354						4.901.607.325	686,36	52,06		4.901.607.325	346,33	30,07		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	21.8		20		22		151		151						151		686,36		75,5		346,33			
		1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.000.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			1.000.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			4.910.000.000		437.570.619		187.808.787		-		72.742.798						72.742.798	45	38,73		72.742.798	3	1,48		
			Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		1		1		1						2		200		2		10			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		1		1		1		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		12		12		3		3						3		25		3		5			
		1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			200.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.350.000.000		70.742.386		28.998.787		-		5.770.626						5.770.626	200	19,9		5.770.626	10	0,43		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		1		1		1						2		200		2		10			
		1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			225.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			125.000.000		13.000.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		1		1		1		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			3.010.000.000		353.828.233		158.810.000		-		66.972.172						66.972.172	25	42,17		66.972.172	5	2,22		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		12		12		3		3						3		25		3		5			
		1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			26.440.000.000		-		1.896.673.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	4		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	8		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	40		0		0		0		0						0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			4.300.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			3.950.000.000		-		671.169.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	4		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar			15.000.000.000		-		1.225.504.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	8		0		2		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.490.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.700.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	40		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12.250.000.000		1.163.775.666		54.172.708		4.478.812		11.585.816						16.064.628	100	29,65		16.064.628	62,5	0,13		
			Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0.8		0,25		1		1		1						1		100		0,5		62,5			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0.8		1		1		1		1						1		100		0,5		62,5			
		1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			250.000.000		16.857.669		22.160.000		-		2.390.722						2.390.722	100	10,79		2.390.722	62,5	0,96		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0.8		0,25		1		1		1						1		100		0,5		62,5			
		1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			12.000.000.000		1.146.917.997		32.012.708		4.478.812		9.195.094						13.673.906	100	42,71		13.673.906	62,5	0,11		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0.8		1		1		1		1						1		100		0,5		62,5			
		1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			6.680.000.000		314.551.144		755.940.495		-		50.025.150						50.025.150	16,67	6,62		50.025.150	4,05	0,75		
			Cakupan Pemeliharaan Barang Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3		2		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.2		7		7		0		7						3,5		50		1,75		24,31			
				Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	135		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			650.000.000		52.012.868		70.257.150		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya 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		2		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1.640.000.000		262.538.276		335.032.845		-		50.025.150						50.025.150	50	14,93		50.025.150	24,31	3,05		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.2		7		7		0		7						3,5		50		1,75		24,31			
		1.05.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar			1.640.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.240.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			1.280.000.000		-		350.650.500		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			230.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya 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)	135		0		0		0		0						0		0		0		0			
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**			**28.910.000.000**		**936.062.492**		**1.881.722.000**		**-**		**187.719.681**						**187.719.681**	**13,93**	**9,98**		**187.719.681**	**1,99**	**0,65**	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Meningkatnya Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	94		73,3		85		0		33						16,5		19,41		8,25		8,78			
		1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			3.540.000.000		77.170.000		80.000.000		-		18.655.200						18.655.200	0	23,32		18.655.200	0	0,53		
			Cakupan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	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)	2500		161.451		500		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)			1.260.000.000		77.170.000		80.000.000		-		18.655.200						18.655.200	0	23,32		18.655.200	0	1,48		
			Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	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)	2500		161.451		500		0		0						0		0		0		0			
		1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota			2.280.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang Sah dan Legal	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			9.140.000.000		154.816.938		660.000.000		-		148.764.481						148.764.481	20	22,54		148.764.481	2,86	1,63		
			Cakupan Pelayanan Pencegahan dan 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)	1750		0		350		0		0						0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan)	16		0		4		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	120		0		24		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	4		0		0				0						0		0		0		0			
				Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1		0		0				0						0		0		0		0			
				Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1		0		1				0						0		0		0		0			
				Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	100		59		20		0		20						20		100		20		20			
	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota				1.510.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan 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)	1750		0		350		0		0						0		0		0		0			
	1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana				1.000.000.000		-		260.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan)	16		0		4		0		0						0		0		0		0			
	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota				1.000.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
		Meningkatnya kompetensi personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor untuk penanganan awal darurat bencana	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	120		0		24		0		0						0		0		0		0			
	1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota				1.100.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	4		0		0				0						0		0		0		0			
	1.05.03.2.02.0023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana				1.510.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1		0		0				0						0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota			1.510.000.000		-		250.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1		0		1				0						0		0		0		0			
		1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota			1.510.000.000		154.816.938		150.000.000		-		148.764.481						148.764.481	100	99,18		148.764.481	20	9,85		
			Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	100		59		20		0		20						20		100		20		20			
			Meningkatnya Penanganan Bencana pada saat Pasca Bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	85		53,225		75		100		100						100		133,33		50		58,82			
		1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			8.050.000.000		230.412.500		140.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Cakupan Pelayanan Pemulihan Pascabencana	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Laporan)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) (Orang)	100		0		20		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan (Kegiatan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.05.03.2.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota			1.010.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota			1.110.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana			1.260.000.000		-		50.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Laporan)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota			1.140.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P)	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) (Orang)	100		0		20		0		0						0		0		0		0			
		1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota			1.260.000.000		230.412.500		90.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan (Kegiatan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		1.05.03.2.04.0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota			1.010.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya dokumen Maklumat Pelayanan Penanggulangan Bencana yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota			1.260.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya Penanganan Bencana pada saat Tanggap Darurat	Persentase penanganan tanggap bencana darurat (%)	100		100		100		100		100						100		100		50		50			
		1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			8.180.000.000		473.663.054		1.001.722.000		-		20.300.000						20.300.000	36,33	2,03		20.300.000	4,36	0,25		
			Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	500		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Orang)	250		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	500		201		100		40		69						109		109		109		21,8			
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota (Laporan)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota			1.970.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota			1.240.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	500		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota			1.490.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya SDM Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang kompeten dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Orang)	250		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota			1.990.000.000		473.663.054		1.001.722.000		-		20.300.000						20.300.000	109	2,03		20.300.000	21,8	1,02		
			Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	500		201		100		40		69						109		109		109		109			
		1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana			1.490.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota (Laporan)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.05.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**			**11.800.000.000**		**848.331.231**		**3.561.006.000**		**-**		**271.704.230**						**271.704.230**	**66,67**	**7,63**		**271.704.230**	**20**	**2,3**	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Meningkatnya Layanan Pelayanan Pencegahan Kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)	100		100		100		100		100						100		100		50		50			
		1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			3.370.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Cakupan Pencegahan,Pengendalian,Pemadaman,Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)	410		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.010.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran			1.350.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)	410		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.04.2.01.0013	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)			1.010.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV																	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya Pelayanan penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)	100		100		100		100		100						100		100		50		50			
		1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			8.430.000.000		848.331.231		3.561.006.000		-		271.704.230						271.704.230	100	7,63		271.704.230	50	3,22		
			Cakupan Pencegahan,Pengendalian,Pemadaman,Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	1		3		1		3		1						2		200		1		100			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	500		0		100		0		0						0		0		0		0			
		1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			6.000.000.000		848.331.231		818.625.000		-		271.704.230						271.704.230	200	33,19		271.704.230	100	4,53		
			Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	1		3		1		3		1						2		200		1		100			
		1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri			2.430.000.000		-		2.742.381.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	500		0		100		0		0						0		0		0		0			
		1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**			**48.675.000.000**		**2.639.595.681**		**3.711.825.793**		**704.369.818**		**819.088.282**						**1.523.458.100**	**38,53**	**41,04**		**1.523.458.100**	**5,04**	**3,13**		
		1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**16.675.000.000**		**2.351.459.703**		**2.626.604.125**		**644.306.454**		**675.164.091**						**1.319.470.545**	**46,87**	**50,23**		**1.319.470.545**	**9,83**	**7,91**	Dinas Sosial	
			Terpenuhinya program penunjang sesuai standard	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	100		277		100		49		74						74		74		74		74			
		1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			75.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase laporan kinerja dan keuangan yang terselesaikan sesuai peraturan dan tepat waktu	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		0			
		1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			75.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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		0			
		1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			12.000.000.000		2.082.822.096		2.373.916.242		586.846.071		629.740.341						1.216.586.412	106,82	51,25		1.216.586.412	52,22	10,14		
			Persentase ASN yang mendapat pelayanan administrasi keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	90		18		44		22		25						47		106,82		47		52,22			
		1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			12.000.000.000		2.082.822.096		2.373.916.242		586.846.071		629.740.341						1.216.586.412	106,82	51,25		1.216.586.412	52,22	10,14		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	90		18		44		22		25						47		106,82		47		52,22			
		1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.750.000.000		162.354.852		93.093.450		31.661.142		17.417.400						49.078.542	33,33	52,72		49.078.542	7,5	2,8		
			Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		3		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10		3		3		1		0						1		33,33		1		10			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10		1		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	10		4		2		1		1						2		100		2		20			
		1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			75.000.000		10.501.200		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		3		1		0		0						0		0		0		0			
		1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			500.000.000		41.843.740		43.094.850		21.429.742		-						21.429.742	33,33	49,73		21.429.742	10	4,29		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10		3		3		1		0						1		33,33		1		10			
		1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			75.000.000		10.750.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10		1		2		0		0						0		0		0		0			
		1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.100.000.000		99.259.912		49.998.600		10.231.400		17.417.400						27.648.800	100	55,3		27.648.800	20	2,51		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	10		4		2		1		1						2		100		2		20			
		1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			750.000.000		5.980.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentaase pemenuhan sarana dan prasarana	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	50		3		0		0		0						0		0		0		0			
		1.06.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			750.000.000		5.980.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	50		3		0		0		0						0		0		0		0			
		1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			750.000.000		51.244.032		136.044.961		25.799.241		25.901.953						51.701.194	42,86	38		51.701.194	8,57	6,89		
			Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	10		24		2		1		1						2		100		2		20			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	10		3		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	35		4		7		1		1						2		28,57		2		5,71			
		1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			150.000.000		9.790.888		24.000.000		2.285.478		1.509.949						3.795.427	100	15,81		3.795.427	20	2,53		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	10		24		2		1		1						2		100		2		20			
		1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			100.000.000		7.100.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	10		3		2		0		0						0		0		0		0			
		1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			500.000.000		34.353.144		112.044.961		23.513.763		24.392.004						47.905.767	28,57	42,76		47.905.767	5,71	9,58		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	35		4		7		1		1						2		28,57		2		5,71			
		1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.350.000.000		49.058.723		23.549.472		-		2.104.397						2.104.397	50	8,94		2.104.397	5	0,16		
			Persentase Pemeliharaan barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	10		4		1		0		1						1		100		1		10			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			650.000.000		49.058.723		23.549.472		-		2.104.397						2.104.397	100	8,94		2.104.397	10	0,32		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya 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		4		1		0		1						1		100		1		10			
		1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			700.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**			**8.500.000.000**		**40.000.000**		**110.000.000**		**-**		**60.000.000**						**60.000.000**	**33,33**	**54,55**		**60.000.000**	**3,33**	**0,71**	Dinas Sosial	
			Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam menangani PPKS (%)	500		0		100		0		33						33		33		33		6,6			
		1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			8.500.000.000		40.000.000		110.000.000		-		60.000.000						60.000.000	33,33	54,55		60.000.000	3,33	0,71		
			Meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	300		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	15		1		3		0		2						2		66,67		2		13,33			
				Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	75		0		30		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi (Orang)	600		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			2.000.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	300		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			2.000.000.000		40.000.000		110.000.000		-		60.000.000						60.000.000	66,67	54,55		60.000.000	13,33	3		
			Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	15		1		3		0		2						2		66,67		2		13,33			
		1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota			1.500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	75		0		30		0		0						0		0		0		0			
		1.06.02.2.03.0015	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi			3.000.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi (Orang)	600		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**			**8.500.000.000**		**110.159.378**		**179.167.800**		**10.529.444**		**22.676.100**						**33.205.544**	**85**	**18,53**		**33.205.544**	**3,19**	**0,39**	Dinas Sosial	
			Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	150		3,4		30		0,15		0,28						0,43		1,43		0,43		0,29			
				Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	150		3,4		30		1,63		0						1,63		5,43		1,63		1,09			
				Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	150		3,4		30		1,53		23,07						24,6		82		24,6		16,4			
		1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			8.500.000.000		110.159.378		179.167.800		10.529.444		22.676.100						33.205.544	85	18,53		33.205.544	3,19	0,39		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	350		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	350		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	350		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1500		150		150		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	320		14		30		30		21						51		170		51		15,94			
		1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan			1.500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	350		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang			1.500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	350		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu			1.500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	350		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial			2.000.000.000		90.159.999		100.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1500		150		150		0		0						0		0		0		0			
		1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan			2.000.000.000		19.999.379		79.167.800		10.529.444		22.676.100						33.205.544	170	41,94		33.205.544	15,94	1,66		
			Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	320		14		30		30		21						51		170		51		15,94			
	Meningkatnya keamanan informasi	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**			**8.500.000.000**		**-**		**776.053.868**		**49.533.920**		**61.248.091**						**110.782.011**	**8,88**	**14,28**		**110.782.011**	**1,33**	**1,3**	Dinas Sosial	
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi (Persentase)	20		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan (Keluarga)	12.500		0		1500		0		0						0		0		0		0			
				Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	290		63,95		56		14		6						20		35,71		20		6,9			
		1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			8.500.000.000		-		776.053.868		49.533.920		61.248.091						110.782.011	8,88	14,28		110.782.011	1,33	1,3		
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	250		0		20		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	5000		0		750		102		97						199		26,53		199		3,98			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)	5000		0		1000		0		1						1		0,1		1		0,02			
		1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat			1.900.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	250		0		20		0		0						0		0		0		0			
		1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga			5.000.000.000		-		295.147.600		49.533.920		56.214.323						105.748.243	26,53	35,83		105.748.243	3,98	2,11		
			Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	5000		0		750		102		97						199		26,53		199		3,98			
		1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			1.600.000.000		-		480.906.268		-		5.033.768						5.033.768	0,1	1,05		5.033.768	0,02	0,31		
			Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)	5000		0		1000		0		1						1		0,1		1		0,02			
		1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**			**5.000.000.000**		**129.000.000**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Sosial	
			Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar (%)	100		0		100		100		100						100		100		100		100			
				Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	100		0		100		100		100						100		100		100		100			
				Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan sosial (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
				Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (%)	100		0		100		100		100						100		100		100		100			
		1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			3.000.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	250		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	250		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	250		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan			1.000.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	250		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang			1.000.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	250		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan			1.000.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	250		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			2.000.000.000		129.000.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	110		36		22		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi (Orang)	110		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana			1.000.000.000		129.000.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	110		36		22		0		0						0		0		0		0			
		1.06.06.2.02.0006	Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana			1.000.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Kompetensi Tagana Dalam Penanganan Bencana	Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi (Orang)	110		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.06.07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**			**1.500.000.000**		**8.976.600**		**20.000.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Sosial	
			Meningkatnya tata kelola taman makam pahlawan	Cakupan Layanan Taman Makam Pahlawan (Persentase)	500		100		100		0		0						0		0		0		0			
		1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			1.500.000.000		8.976.600		20.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam)	400		80		80		0		0						0		0		0		0			
		1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			1.500.000.000		8.976.600		20.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam)	400		80		80		0		0						0		0		0		0			
		2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**			**51.967.407.724**		**4.421.450.365**		**4.835.997.055**		**1.779.036.074**		**353.140.344**						**2.132.176.418**	**38,54**	**44,09**		**2.132.176.418**	**7,62**	**4,1**		
		2.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**37.221.010.343**		**3.754.439.365**		**4.505.997.055**		**1.779.036.074**		**353.140.344**						**2.132.176.418**	**46,25**	**47,32**		**2.132.176.418**	**11,85**	**5,73**	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	
			Persentase Keterpenuhan Program Sesuai Standart	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	100		100		100		100		100						100		100		50		50			
		2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			186.595.427		-		-		-		-						-	0	0		-	16,67	0		
			Persentase keterpenuhan dokumen perencanaan dan laporan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	15		0		0		0		5						5		5		5		33,33			
		2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			65.007.105		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			121.588.322		-		-		-		-						-	0	0		-	33,33	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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)	15		0		0		0		5						5		0		5		33,33			
		2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			25.296.413.975		3.315.133.731		3.909.927.413		1.752.318.711		304.204.663						2.056.523.374	97,5	52,6		2.056.523.374	51,32	8,13		
			Persentase keterpenuhan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	38		28		40		40		38						39		97,5		19,5		51,32			
		2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			25.296.413.975		3.315.133.731		3.909.927.413		1.752.318.711		304.204.663						2.056.523.374	97,5	52,6		2.056.523.374	51,32	8,13		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	38		28		40		40		38						39		97,5		19,5		51,32			
		2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			915.765.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase ASN yang mendapatkan Bimbingan Pendidikan/pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	75		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.07.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			915.765.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	75		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			5.201.545.200		149.788.534		82.336.700		12.214.000		20.032.659						32.246.659	30	39,16		32.246.659	4,22	0,62		
			Persentase keterpenuhan administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		0		1						1		25		1		5			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		0		1						1		25		1		5			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20		1		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	25		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	54		5,25		30		8		16						12		40		6		11,11			
		2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			122.102.000		3.446.800		1.723.400		-		567.876						567.876	25	32,95		567.876	5	0,47		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		0		1						1		25		1		5			
		2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.801.004.500		68.498.874		34.679.300		-		8.738.383						8.738.383	25	25,2		8.738.383	5	0,49		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		0		1						1		25		1		5			
		2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			775.347.700		18.222.900		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20		1		0		0		0						0		0		0		0			
		2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			61.051.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	25		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2.442.040.000		59.619.960		45.934.000		12.214.000		10.726.400						22.940.400	40	49,94		22.940.400	11,11	0,94		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	54		5,25		30		8		16						12		40		6		11,11			
		2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.373.647.500		84.418.949		25.979.800		-		25.774.600						25.774.600	100	99,21		25.774.600	6,67	1,88		
			Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.8		22		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		0		1		0		1						1		100		1		20			
		2.07.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			335.780.500		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			610.510.000		84.418.949		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.8		22		0		0		0						0		0		0		0			
		2.07.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			427.357.000		-		25.979.800		-		25.774.600						25.774.600	100	99,21		25.774.600	20	6,03		
			Tersedianya 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		0		1						1		100		1		20			
		2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.364.817.941		150.046.666		65.042.892		13.413.928		3.128.422						16.542.350	25	25,43		16.542.350	9,38	1,21		
			Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4		1		4		0		1						0,5		12,5		0,25		6,25			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		3		12		3		3						6		50		3		25			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4		1		4		1		0						0,5		12,5		0,25		6,25			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		2,5		0		0		0						0		0		0		0			
		2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			40.629.441		1.184.825		600.000		-		34.250						34.250	12,5	5,71		34.250	6,25	0,08		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4		1		4		0		1						0,5		12,5		0,25		6,25			
		2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			622.720.200		35.209.801		55.922.892		11.993.928		3.094.172						15.088.100	50	26,98		15.088.100	25	2,42		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		3		12		3		3						6		50		3		25			
		2.07.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			201.468.300		16.930.000		8.520.000		1.420.000		-						1.420.000	12,5	16,67		1.420.000	6,25	0,7		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4		1		4		1		0						0,5		12,5		0,25		6,25			
		2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			500.000.000		96.722.040		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		2,5		0		0		0						0		0		0		0			
		2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.882.225.300		55.051.485		422.710.250		1.089.435		-						1.089.435	50	0,26		1.089.435	25	0,04		
			Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4		4		4		4		4						4		100		2		50			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			848.608.800		55.051.485		22.710.250		1.089.435		-						1.089.435	100	4,8		1.089.435	50	0,13		
			Tersedianya 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		4		4		4		4						4		100		2		50			
		2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			2.033.616.500		-		400.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.07.02	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**			**1.515.075.188**		**-**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	
			Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase Dokumen rencana tenaga kerja yang ditetapkan (%)	100		0		20		0		0						0		0		0		0			
		2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)			1.515.075.188		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro			1.515.075.188		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**			**9.314.595.288**		**157.150.200**		**220.000.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya (%)	500		100		100		0		0						0		0		0		0			
		2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			8.914.595.288		157.150.200		220.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	256		16		16		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja (Unit)	240		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi			2.809.495.288		157.150.200		120.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	256		16		16		0		0						0		0		0		0			
		2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota			6.105.100.000		-		100.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja (Unit)	240		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			400.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase LPK Swasta yang dibina	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			400.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.07.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**			**732.612.000**		**-**		**100.000.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	44,37		56,73		8,57		22,67		7,12						29,79		347,61		29,79		67,14			
		2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			732.612.000		-		100.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Jumlah informasi lowongan pekerjaan yang disebarkan pada job fair	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	158		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja			732.612.000		-		100.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	158		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.07.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**			**3.184.114.905**		**509.860.800**		**10.000.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya pekerja yang terlindungi	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	162.625		32.000		32200		0		36480						36.480		113,29		36.480		22,43			
		2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			1.404.173.000		-		10.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Jumlah dokumen Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan			427.357.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan			976.816.000		-		10.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek 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)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			1.779.941.905		509.860.800		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Jumlah dokumen Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota dan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	5		1		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	5000		3.420		0		0		0						0		0		0		0			
		2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			258.550.985		254.930.400		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	5		1		0		0		0						0		0		0		0			
		2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota			147.743.420		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja			1.373.647.500		254.930.400		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	5000		3.420		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**			**26.892.823.100**		**8.904.052.184**		**3.649.379.396**		**788.474.962**		**1.028.961.977**						**1.817.436.939**	**31,8**	**49,8**		**1.817.436.939**	**27,89**	**6,76**		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		2.08.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**21.845.273.100**		**8.806.367.284**		**3.126.409.396**		**788.474.962**		**830.700.835**						**1.619.175.797**	**58,33**	**51,79**		**1.619.175.797**	**5,3**	**7,41**	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
			Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	100		100		100				26,6						26,6		26,6		26,6					
		2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			550.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	1,67	0		
			Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang disusun	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	3		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5		0		0		0		1						1		0		1		20			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu (Substansi)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			50.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			50.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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		0			
		2.08.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			25.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	3		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			50.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen 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		0			
		2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			25.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			50.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	20	0		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5		0		0		0		1						1		0		1		20			
		2.08.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			50.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			50.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			50.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.01.2.01.0012	Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu			50.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terkoordinasikannya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu (Substansi)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10		4		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	2		2		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			50.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10		4		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD			50.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	2		2		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			19.090.000.000		8.678.696.530		3.001.050.943		788.474.962		812.034.845						1.600.509.807	200	53,33		1.600.509.807	23,21	8,38		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			50.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	32		26		26		26		26						52		200		52		162,5			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			18.500.000.000		8.678.696.530		3.001.050.943		788.474.962		812.034.845						1.600.509.807	200	53,33		1.600.509.807	162,5	8,65		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	32		26		26		26		26						52		200		52		162,5			
		2.08.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			50.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			150.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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		0		0						0		0		0		0			
		2.08.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			140.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			150.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya 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 (Laporan)	18		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			50.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			126.250.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			126.250.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.250.000.000		24.980.012		41.153.300		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			50.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			140.000.000		19.814.829		41.153.300		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			35.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			50.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			75.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			25.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			25.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
			Jumlah Paket barang Cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			100.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2		1		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			750.000.000		5.165.183		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2		1		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			120.000.000		22.912.951		56.053.392		-		18.665.990						18.665.990	75	33,3		18.665.990	8,33	15,55		
			Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		2		2		0		1						1		50		1		8,33			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0		0		1		0		1						1		100		1		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			120.000.000		22.912.951		24.000.000		-		8.665.990						8.665.990	50	36,11		8.665.990	8,33	7,22		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		2		2		0		1						1		50		1		8,33			
		2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			-		-		32.053.392		-		10.000.000						10.000.000	100	31,2		10.000.000	0	0		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0		0		1		0		1						1		100		1		0			
		2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			709.023.100		79.777.791		28.151.761		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabtaan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			188.803.250		42.177.664		23.241.475		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya 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		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.08.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel			250.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			75.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			100.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			50.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya 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		0		0						0		0		0		0			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinan nya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			45.219.850		37.600.127		4.910.286		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6		1		1		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya berkebudayaan maju	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**			**1.000.000.000**		**45.571.200**		**40.000.000**		**-**		**5.574.307**						**5.574.307**	**4,17**	**13,94**		**5.574.307**	**7,81**	**0,56**	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	409,5		62,5		77				27						27		35,06		27		6,59			
		2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			295.000.000		22.815.200		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Cakupan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG (Laporan)	1		1		0		0		0						0		0		0		0			
				jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	25		7		0		0		0						0		0		0		0			
				jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	1		1		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
				jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	25		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG			35.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.08.02.2.01.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota			45.000.000		22.815.200		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan kab/ kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG (Laporan)	1		1		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.02.2.01.0011	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota			75.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			terlaksananya pendampingan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	25		7		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.02.2.01.0012	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota			40.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	1		1		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.02.2.01.0013	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota			35.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.02.2.01.0014	Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota			65.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			terlaksananya bimtek penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	25		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota			355.000.000		22.756.000		40.000.000		-		5.574.307						5.574.307	6,25	13,94		5.574.307	20,83	1,57		
			Cakupan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi kemasyarakatan	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (Lembaga)	4		0		40		0		5						5		12,5		5		125			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi (Lembaga)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
				jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	10		1		0		0		0						0		0		0		0			
				jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (orang)	90		60		25		0		0						0		0		0		0			
				jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan (Orang)	100		20		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.02.2.02.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi			65.000.000		-		40.000.000		-		5.574.307						5.574.307	12,5	13,94		5.574.307	125	8,58		
			Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan bagi organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi kewenangan kab/ kota	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (Lembaga)	4		0		40		0		5						5		12,5		5		125			
		2.08.02.2.02.0005	Advokasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota			50.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Advokasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi (Lembaga)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.02.2.02.0006	Pendampinganlembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota			50.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	10		1		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.02.2.02.0007	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			60.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.02.2.02.0008	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota			70.000.000		22.756.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (orang)	90		60		25		0		0						0		0		0		0			
		2.08.02.2.02.0009	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota			60.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan (Orang)	100		20		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			350.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	31		4		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (dokumen)	10		2		0		0		0						0		0		0		0			
				jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (Lembaga)	16		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.02.2.03.0007	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota			58.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0			
			terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	31		4		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.02.2.03.0008	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota			97.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0			
			terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (dokumen)	10		2		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.02.2.03.0009	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota			100.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0			
			terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.02.2.03.0011	mengamati, menilai, dan melaporkan efektivitas program dan kegiatan lembaga penyedia layanan dalam memberdayakan perempuan, dengan fokus pada pengumpulan data, analisis pencapaian, identifikasi tantangan, serta penyusunan laporan yang memberikan gambaran tentang dampak dan kinerja lembaga dalam meningkatkan kualitas layanan di tingkat kabupaten/kota.			95.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0			
			Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (Lembaga)	16		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**			**1.600.000.000**		**-**		**127.665.000**		**-**		**47.307.780**						**47.307.780**	**17,25**	**37,06**		**47.307.780**	**66,14**	**2,96**	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
			Persentase tindak kekerasan terhadap perempuan yang mendapat penanganan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	60		50		51				11						11		21,57		11		18,33			
		2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			800.000.000		-		46.180.000		-		44.007.780						44.007.780	100	95,3		44.007.780	175	5,5		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan sikronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)	1		1		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		1		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi (orang)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga)	1		0		7		0		7						7		100		7		700			
		2.08.03.2.01.0003	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota			225.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)	1		1		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.03.2.01.0004	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota			200.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		1		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.03.2.01.0005	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi			150.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi (orang)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.03.2.01.0006	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota			225.000.000		-		46.180.000		-		44.007.780						44.007.780	100	95,3		44.007.780	700	19,56		
			Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, serta Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga)	1		0		7		0		7						7		100		7		700			
		2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			800.000.000		-		62.530.000		-		3.300.000						3.300.000	7,89	5,28		3.300.000	3,93	0,41		
			Jumlah perempuan Korban kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	40		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkataten/Kota (Orang)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	1		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	1		0		8		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	40		0		19		0		1						1		5,26		1		2,5			
				Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	40		0		20		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	40		0		20		0		10						10		50		10		25			
		2.08.03.2.02.0003	&layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota&			150.000.000		-		500.000		-		-						-	0	0		-	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			&Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota&	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	40		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.08.03.2.02.0004	layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			-		-		3.425.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkataten/Kota (Orang)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.08.03.2.02.0005	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			-		-		12.940.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	1		0		2		0		0						0		0		0		0			
		2.08.03.2.02.0006	layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			-		-		12.340.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	1		0		8		0		0						0		0		0		0			
		2.08.03.2.02.0007	layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota			225.000.000		-		4.275.000		-		450.000						450.000	5,26	10,53		450.000	2,5	0,2		
			Tersedianya layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	40		0		19		0		1						1		5,26		1		2,5			
		2.08.03.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			225.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	40		0		20		0		0						0		0		0		0			
		2.08.03.2.02.0009	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			200.000.000		-		29.050.000		-		2.850.000						2.850.000	50	9,81		2.850.000	25	1,43		
			Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	40		0		20		0		10						10		50		10		25			
		2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-		-		18.955.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
				jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek (orang)	0		0		65										0		0		0		0			
		2.08.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			-		-		18.955.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek (orang)	0		0		65										0		0		0		0			
		2.08.04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**			**117.550.000**		**17.385.000**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
			Meningkatnya kualitas keluargadalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	362,55		71,35		71,85				0						0		0		0		0			
		2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			60.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah keluarga yang mendapat layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
				proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah. (Dokumen)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.04.2.01.0006	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.			25.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentinganKewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.04.2.01.0007	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			35.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah. (Dokumen)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		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			37.300.000		17.385.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Advokasi kebijakan dan pendampingan pengembangan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	15		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas (Lembaga)	13		25		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	30		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.04.2.02.0004	monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			7.500.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		2.08.04.2.02.0005	pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			10.500.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.04.2.02.0006	penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			7.500.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	15		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.04.2.02.0007	peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			7.500.000		17.385.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas (Lembaga)	13		25		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.04.2.02.0008	Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			4.300.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	30		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			20.250.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Pelaksanaan penyediaan layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	150		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan rujukan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	15		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	75		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan penerimaan pengaduan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.04.2.03.0002	layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota			3.900.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	150		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.04.2.03.0003	layanan rujukan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Kabupaten/Kota			4.500.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya layanan rujukan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan rujukan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	15		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.04.2.03.0004	layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA LingkupKabupaten/Kota			4.400.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya layanan penerimaan pengaduan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	75		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.04.2.03.0005	Layanan penerimaan pengaduan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota			3.950.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya layanan penerimaan pengaduan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan penerimaan pengaduan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.04.2.03.0006	Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota			3.500.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**			**300.000.000**		**-**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
			Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	130		20		22				0						0		0		0		0			
		2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			300.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Sistem data gender dan anak yang dikelola	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak (Lembaga)	24		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.05.2.01.0003	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota			105.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya ketersediaan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.05.2.01.0004	Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak			125.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak (Lembaga)	24		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.05.2.01.0005	Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA			70.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**			**275.000.000**		**24.022.500**		**74.970.000**		**-**		**29.054.110**						**29.054.110**	**75**	**38,75**		**29.054.110**	**1,11**	**10,57**	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
			terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	284		65		68				0						0		0		0		0			
		2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			150.000.000		24.022.500		74.970.000		-		29.054.110						29.054.110	75	38,75		29.054.110	2,5	19,37		
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, non Pemerintah Media dan dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	150		30		20		0		15						15		75		15		10			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	170		0		0		0		0						0		0		0		0			
				jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	130		0		0		0		0						0		0		0		0			
				jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.06.2.01.0003	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			50.000.000		24.022.500		74.970.000		-		29.054.110						29.054.110	75	38,75		29.054.110	10	58,11		
			Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	150		30		20		0		15						15		75		15		10			
		2.08.06.2.01.0004	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			50.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	170		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.06.2.01.0005	Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			25.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	130		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.06.2.01.0006	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			25.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			125.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Hidup Anak	jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	120		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	75		0		0		0		0						0		0		0		0			
				jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
				jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.06.2.02.0005	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			25.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	120		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.06.2.02.0006	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			25.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.06.2.02.0007	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			37.500.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	75		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.06.2.02.0008	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			25.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.06.2.02.0009	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			12.500.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**			**1.755.000.000**		**10.706.200**		**280.335.000**		**-**		**116.324.945**						**116.324.945**	**32,94**	**41,49**		**116.324.945**	**152,73**	**6,63**	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
			Persentase Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	278,51		54,98		55,10				0						0		0		0		0			
				Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	60		50		51				38						38		74,51		38		63,33			
		2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			690.000.000		-		55.820.000		-		53.749.945						53.749.945	77,78	96,29		53.749.945	233,33	7,79		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Kegiatan Pencegahan KtA terpadu	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota (Kegiatan)	1		0		9		0		7						7		77,78		7		700			
				Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Orang)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kab/kota (Kebijakan)	0		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.07.2.01.0006	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota			290.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.07.2.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota			200.000.000		-		55.820.000		-		53.749.945						53.749.945	77,78	96,29		53.749.945	700	26,87		
			Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota (Kegiatan)	1		0		9		0		7						7		77,78		7		700			
		2.08.07.2.01.0010	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota			150.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Orang)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.07.2.01.0011	Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota			50.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kab/kota (Kebijakan)	0		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.065.000.000		10.706.200		174.110.000		-		62.575.000						62.575.000	31,46	35,94		62.575.000	122,5	5,88		
			Jumlah Anak Yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	55		0		40		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	1		0		4		0		4						4		100		4		400			
				Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	55		0		40		0		22						22		55		22		40			
				Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	1		0		4		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	1		0		12		0		5						5		41,67		5		500			
				Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	55		32		40		0		22						22		55		22		40			
				Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	55		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	55		0		50		0		0						0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		2.08.07.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			225.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	55		0		40		0		0						0		0		0		0			
		2.08.07.2.02.0009	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			-		-		26.150.000		-		24.280.000						24.280.000	100	92,85		24.280.000	400	0		
			Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	1		0		4		0		4						4		100		4		400			
		2.08.07.2.02.0010	layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			150.000.000		-		9.000.000		-		2.375.000						2.375.000	55	26,39		2.375.000	40	1,58		
			Tersedianya layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	55		0		40		0		22						22		55		22		40			
		2.08.07.2.02.0011	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			-		-		15.600.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	1		0		4		0		0						0		0		0		0			
		2.08.07.2.02.0012	layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			-		-		31.500.000		-		21.335.000						21.335.000	41,67	67,73		21.335.000	500	0		
			Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	1		0		12		0		5						5		41,67		5		500			
		2.08.07.2.02.0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			200.000.000		10.706.200		65.360.000		-		14.585.000						14.585.000	55	22,31		14.585.000	40	7,29		
			Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	55		32		40		0		22						22		55		22		40			
		2.08.07.2.02.0014	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			245.000.000		-		1.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	55		0		2		0		0						0		0		0		0			
		2.08.07.2.02.0015	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			245.000.000		-		25.500.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	55		0		50		0		0						0		0		0		0			
		2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-		-		50.405.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
				jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	0		0		71										0	0		0		0				
		2.08.07.2.03.0013	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai			-		-		50.405.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			terlaksananya bimtek penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	0		0		71										0		0		0		0			
		2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**			**87.248.969.750**		**13.521.479.550**		**6.330.883.797**		**1.427.355.777**		**1.581.813.686**						**3.009.169.463**	**96,44**	**47,53**		**3.009.169.463**	**4,34**	**3,45**		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		2.09.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**78.283.969.750**		**13.521.479.550**		**6.290.883.797**		**1.427.355.777**		**1.581.813.686**						**3.009.169.463**	**154,31**	**47,83**		**3.009.169.463**	**6,34**	**3,84**	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	
			Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	500		100		100				3,84						3,84		3,84		3,84		0,77			
	2.09.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			73.379.969.750		12.081.305.519		5.186.975.709		1.304.982.757		1.294.183.188						2.599.165.945	43,08	50,11		2.599.165.945	42,42	3,54		
			Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	132		563		130		56		56						56		43,08		56		42,42			
	2.09.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			73.379.969.750		12.081.305.519		5.186.975.709		1.304.982.757		1.294.183.188						2.599.165.945	43,08	50,11		2.599.165.945	42,42	3,54		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	132		563		130		56		56						56		43,08		56		42,42			
	2.09.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.847.000.000		43.852.218		90.000.000		-		40.123.740						40.123.740	120	44,58		40.123.740	1,43	2,17		
			Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		2		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	60		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		30		1		3		3						6		600		6		10			
	2.09.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			125.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
	2.09.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			237.000.000		12.769.218		40.000.000		-		21.323.740						21.323.740	0	53,31		21.323.740	0	9		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		2		1		0		0						0		0		0		0			
	2.09.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			100.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
	2.09.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			225.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10		0		1		0		0						0		0		0		0			
	2.09.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			135.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
	2.09.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu			175.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	60		0		0		0		0						0		0		0		0			
	2.09.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			850.000.000		31.083.000		50.000.000		-		18.800.000						18.800.000	600	37,6		18.800.000	10	2,21		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		30		1		3		3						6		600		6		10			
	2.09.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.427.000.000		1.211.221.032		957.251.088		122.373.020		247.506.758						369.879.778	450	38,64		369.879.778	15	25,92		
			Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		1		3		3						6		600		6		10			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	15		30		1		3		3						3		300		3		20			
		2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			402.000.000		65.031.177		114.440.000		10.028.761		6.678.362						16.707.123	600	14,6		16.707.123	10	4,16		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		1		3		3						6		600		6		10			
		2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.025.000.000		1.146.189.855		842.811.088		112.344.259		240.828.396						353.172.655	300	41,9		353.172.655	20	34,46		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	15		30		1		3		3						3		300		3		20			
		2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.630.000.000		185.100.781		56.657.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	15		3		3		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	225		41		45		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	25		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			1.080.000.000		163.299.684		21.090.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	15		3		3		0		0						0		0		0		0			
		2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			225.000.000		21.801.097		35.567.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya 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)	225		41		45		0		0						0		0		0		0			
		2.09.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			325.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	25		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**			**6.190.000.000**		**-**		**40.000.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	
			Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) ((%))	34,7		0		7,34				0						0		0		0		0			
				Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	441,1		0		87,3				0						0		0		0		0			
		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			6.190.000.000		-		40.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia (Laporan)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	1000		0		200		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota (laporan)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			3.060.000.000		-		40.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia (Laporan)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			2.190.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	1000		0		200		0		0						0		0		0		0			
		2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota			940.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya 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)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**			**2.775.000.000**		**-**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	
			Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	80		0		18		0								0		0		0		0			
		2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan			800.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan			800.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota			1.975.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 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		0		10		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			1.345.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya 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		0		10		0		0						0		0		0		0			
		2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota			630.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**			**32.750.000.000**		**338.647.508**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**		
		2.10.04	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**			**2.750.000.000**		**318.727.508**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
			Terselesaikannya sengketa tanah garapan	Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi (Persentase)	500		0		100		0		0						0		0		0		0			
		2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota			2.750.000.000		318.727.508		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terselesaikannya sengketa tanah garapan melalui TORA	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Berita Acara)	5000		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		298.627.508		1		0		0						0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		2.10.04.2.01.0003	Penyelesaian sengketa Subyek Hak Potensi TORA di Kabupaten/Kota			1.000.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terselesaikannya sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Berita Acara)	5000		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.10.04.2.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			1.750.000.000		318.727.508		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terinventarisasinya Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		298.627.508		1		0		0						0		0		0		0			
		2.10.05	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**			**30.000.000.000**		**19.920.000**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
			Terselesaikannya ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (Persentase)	6,25		0		0,75		0		0						0		0		0		0			
		2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			30.000.000.000		19.920.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Cakupan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah laporan koordinasi penyelesaian permasalahan ganti kerugian dan santunan tanah (Laporan)	5		19.920.000		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan (Laporan)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.10.05.2.01.0003	Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			2.500.000.000		19.920.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan koordinasi penyelesaian permasalahan ganti kerugian dan santunan tanah (Laporan)	5		19.920.000		0		0		0						0		0		0		0			
		2.10.05.2.01.0005	Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			27.500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terselesaikannya permasalahan Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan (Laporan)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**			**115.834.995.072**		**7.445.626.006**		**9.578.503.362**		**820.080.752**		**2.835.635.566**						**3.655.716.318**	**9,08**	**38,17**		**3.655.716.318**	**5,48**	**3,16**		
		2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**44.877.867.072**		**5.168.514.927**		**7.473.908.362**		**672.509.302**		**2.571.970.166**						**3.244.479.468**	**15,66**	**43,41**		**3.244.479.468**	**12,15**	**7,23**	Dinas Lingkungan Hidup	
			Persentase Keterpenuhan Program Penunjang Sesuai Standar	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	100		100		100		0		77,66						77,66		77,66		77,66		77,66			
		2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			145.313.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	25		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			79.262.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			66.051.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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)	25		0		0		0		0						0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			30.962.618.612		2.293.044.407		5.708.265.410		458.890.853		2.149.399.261						2.608.290.114	100	45,69		2.608.290.114	200	8,42		
			Persentase laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	25		24		100		100		100						100		100		50		200			
		2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			30.962.618.612		2.293.044.407		5.708.265.410		458.890.853		2.149.399.261						2.608.290.114	100	45,69		2.608.290.114	200	8,42		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	25		24		100		100		100						100		100		50		200			
		2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			671.561.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			671.561.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			4.086.447.800		221.215.634		99.867.536		18.908.804		27.684.800						46.593.604	10	46,66		46.593.604	2	1,14		
			Persentase dokumen administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		0		12		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	60		12		12		0		3						3		25		3		5			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	60		12		12		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	20		0		4		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		12		12		0		3						3		25		3		5			
		2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			90.659.850		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		0		12		0		0						0		0		0		0			
		2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			302.202.450		41.146.542		49.867.536		4.237.396		14.647.800						18.885.196	25	37,87		18.885.196	5	6,25		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	60		12		12		0		3						3		25		3		5			
		2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			235.046.350		42.569.450		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	60		12		12		0		0						0		0		0		0			
		2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			100.734.150		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	20		0		4		0		0						0		0		0		0			
		2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			3.357.805.000		137.499.642		50.000.000		14.671.408		13.037.000						27.708.408	25	55,42		27.708.408	5	0,83		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		12		12		0		3						3		25		3		5			
		2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.531.158.280		82.189.999		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase dokumen pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	30		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	25		0		10		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	20		4		8		0		0						0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			456.661.480		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	30		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			537.248.800		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	25		0		10		0		0						0		0		0		0			
		2.11.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			537.248.000		82.189.999		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	20		4		8		0		0						0		0		0		0			
		2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			915.704.730		1.147.129.507		870.496.416		164.459.645		259.075.613						423.535.258	16,67	48,65		423.535.258	3,33	46,25		
			Persentase dokumen jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		0		12		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		0		3						3		25		3		5			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		0		3						3		25		3		5			
		2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			44.840.800		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		0		12		0		0						0		0		0		0			
		2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			758.863.930		101.108.750		139.000.000		15.012.085		50.054.922						65.067.007	25	46,81		65.067.007	5	8,57		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		0		3						3		25		3		5			
		2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			112.000.000		1.046.020.757		731.496.416		149.447.560		209.020.691						358.468.251	25	49		358.468.251	5	320,06		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		0		3						3		25		3		5			
		2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			6.565.063.650		1.424.935.380		795.279.000		30.250.000		135.810.492						166.060.492	6,41	20,88		166.060.492	2,7	2,53		
			Persentase dokumen terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	190		84		0		0		10						10		0		10		5,26			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0		84		40		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	90		0		26		0		5						5		19,23		5		5,56			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	190		0		30		0		0						0		0		0		0			
		2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			5.813.525.840		712.467.690		-		30.250.000		134.795.492						165.045.492	0	0		165.045.492	5,26	2,84		
			Tersedianya 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)	190		84		0		0		10						10		0		10		5,26			
		2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			-		712.467.690		790.329.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0		84		40		0		0						0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			100.734.150		-		4.950.000		-		1.015.000						1.015.000	19,23	20,51		1.015.000	5,56	1,01		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	90		0		26		0		5						5		19,23		5		5,56			
		2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			610.510.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			40.293.660		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	190		0		30		0		0						0		0		0		0			
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa		**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**			**8.668.242.000**		**-**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	500		100		100		0		0						0		0		0		0			
		2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota			2.014.683.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang tersusun	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota			2.014.683.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			RPPLH kabupaten/kota yang disusun	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota			6.653.559.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang tersusun	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD			3.967.315.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang			2.686.244.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa		**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**			**7.265.069.000**		**45.950.000**		**150.000.000**		**1.510.000**		**3.060.000**						**4.570.000**	**0**	**3,05**		**4.570.000**	**0**	**0,06**	Dinas Lingkungan Hidup	
			Menurunnya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (Indeks)	75,61		74,61		74,81		0		73,96						73,96		98,86		73,96		97,82			
				Indeks Kualitas Udara (Indeks)	421,95		83,79		83,99		0		86,18						86,18		102,61		86,18		20,42			
		2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			2.686.244.000		45.950.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase pemantauan kualitas air, udara yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (lindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) (Lokasi)	50		0		6		0		0						0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan (Paket)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			621.561.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0			
			Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas 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)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.11.03.2.01.0005	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK			571.561.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0			
			Tersedianya dokumen hasil inventarisas GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			621.561.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0			
			Data dan informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dipantau	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) (Lokasi)	50		0		6		0		0						0		0		0		0			
		2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah			584.561.000		45.950.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0			
			Dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.11.03.2.01.0012	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan			287.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0			
			Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan (Paket)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			549.459.000		-		150.000.000		1.510.000		3.060.000						4.570.000	0	3,05		4.570.000	0	0,83			
			Persentase terlaksananya penanggulangan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	1		0		2		0		0						0		0		0		0			
		2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat			549.459.000		-		150.000.000		1.510.000		3.060.000						4.570.000	0	3,05		4.570.000	0	0,83			
			Terlaksananya Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	1		0		2		0		0						0		0		0		0			
		2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			4.029.366.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0			
			Persentase pelaksanaan pemulihan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/ kota	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Ha)	250		0		17		0		0						0		0		0		0			
		2.11.03.2.03.0009	Pelaksanaan rehabilitasi			4.029.366.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0			
			kegiatan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Ha)	250		0		17		0		0						0		0		0		0			
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**			**5.662.540.000**		**151.139.400**		**511.866.000**		**17.118.250**		**23.218.000**						**40.336.250**	**25,13**	**7,88**		**40.336.250**	**2,5**	**0,71**	Dinas Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH (Persentase)	100		100		100		0		25,12						25,12		25,12		25,12		25,12			
		2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			5.662.540.000		151.139.400		511.866.000		17.118.250		23.218.000						40.336.250	25,13	7,88		40.336.250	2,5	0,71		
			Persentase RTH	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV																	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	10		1,493		1.99		0		0,5						0,5		25,13		0,5		5			
		2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati			1.000.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			4.662.540.000		151.139.400		511.866.000		17.118.250		23.218.000						40.336.250	25,13	7,88		40.336.250	5	0,87		
			Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	10		1,493		1.99		0		0,5						0,5		25,13		0,5		5			
		2.11.05	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**			**427.357.000**		**-**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) Limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	100		100		100		0		0						0		0		0		0			
		2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			427.357.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase terlaksananya pengawasan pengumpulan limbah B3	jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina (Usaha)	100		0		20		0		0						0		0		0		0			
		2.11.05.2.02.0004	Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota			427.357.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			terlaksananya pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina (Usaha)	100		0		20		0		0						0		0		0		0			
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**			**660.510.000**		**-**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya kepatuhan usaha dan/ atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	500		100		100		0		0						0		0		0		0			
		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			660.510.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase izin lingkungan dan izin PPLH yang dibina dan diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	125		0		25		0		0						0		0		0		0			
		2.11.06.2.01.0009	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			660.510.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	125		0		25		0		0						0		0		0		0			
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	**2.11.07**	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**			**523.092.700**		**-**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional yang hak MHA yang terekait PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	500		100		100		0		0						0		0		0		0			
		2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH			523.092.700		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Jumlah MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH yang diinventarisasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.11.07.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH			523.092.700		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**			**2.014.683.000**		**177.499.979**		**150.000.000**		**-**		**4.067.500**						**4.067.500**	**10**	**2,71**		**4.067.500**	**0,67**	**0,2**	Dinas Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	100		100		100		0		0						0		0		0		0			
		2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.014.683.000		177.499.979		150.000.000		-		4.067.500						4.067.500	10	2,71		4.067.500	0,67	0,2		
			Jumlah pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)	400		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat (Keluarga)	30		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	250		50		50		0		5						5		10		5		2			
		2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup			671.561.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Jumlah Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)	400		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.11.08.2.01.0004	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat			671.561.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat (Keluarga)	30		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat			671.561.000		177.499.979		150.000.000		-		4.067.500						4.067.500	10	2,71		4.067.500	2	0,61		
			Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup skala kabupaten/kota yang terdaftar di kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas dan Kompetensi SDM nya	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	250		50		50		0		5						5		10		5		2			
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**			**45.735.634.300**		**1.902.521.700**		**1.292.729.000**		**128.943.200**		**233.319.900**						**362.263.100**	**0**	**28,02**		**362.263.100**	**1,07**	**0,79**	Dinas Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	88,7		17,71		17,72		0		0						0		0		0		0			
		2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah			45.735.634.300		1.902.521.700		1.292.729.000		128.943.200		233.319.900						362.263.100	0	28,02		362.263.100	1,07	0,79		
			Jumlah timbulan sampah yang ditangani	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Pelaksanaan Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik (Unit)	50		10		10		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton)	84032.82		37.013,13		0		0		7.200						7.200		0		7.200		8,57			
				Persentase luas layanan pengumpulan sampah (Persentase)	164		0		30		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)	75		0		0		0		0						0		0		0		0			
				jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)	84032.82		37.013,13		15961.54		0		0						0		0		0		0			
		2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan			300.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0			
			Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota			30.753.068.800		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0			
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota			518.733.500		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0			
			Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.11.11.2.01.0009	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah			6.715.610.000		65.978.800		-		-		-						-	0	0		-	0	0			
			Fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik (Unit)	50		10		10		0		0						0		0		0		0			
		2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan			4.273.570.000		918.271.450		1.292.729.000		128.943.200		233.319.900						362.263.100	0	28,02		362.263.100	8,57	8,48			
			Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton)	84032.82		37.013,13		0		0		7.200						7.200		0		7.200		8,57			
		2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah			1.343.122.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0			
			Luas pelayanan pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah (Persentase)	164		0		30		0		0						0		0		0		0			
		2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan			488.408.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0			
			Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)	75		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional			1.343.122.000		918.271.450		-		-		-						-	0	0		-	0	0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)	84032.82		37.013,13		15961.54		0		0						0		0		0		0			
		2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**			**37.322.359.979**		**5.086.721.199**		**4.962.619.322**		**327.255.535**		**2.271.979.520**						**2.599.235.055**	**31,21**	**52,38**		**2.599.235.055**	**25,21**	**6,96**		
		2.12.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**34.039.072.979**		**4.453.215.477**		**4.659.529.322**		**327.255.535**		**2.024.801.505**						**2.352.057.040**	**21,55**	**50,48**		**2.352.057.040**	**15,37**	**6,91**	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	100		100		100,00		25		50						50		50		50		50			
				Nilai Evaluasi Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah (Angka)	98,33		72,52		98,33		0		0						0		0		0		0			
		2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			96.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah tersedia	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	11		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	15		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			48.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	11		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			48.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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)	15		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			24.551.888.863		3.690.692.384		4.172.036.732		296.995.055		1.920.881.809						2.217.876.864	127,03	53,16		2.217.876.864	48,96	9,03		
			Jumlah laporan pemenuhan administrasi keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	48		37		37		47		47						47		127,03		23,5		48,96			
		2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			24.551.888.863		3.690.692.384		4.172.036.732		296.995.055		1.920.881.809						2.217.876.864	127,03	53,16		2.217.876.864	48,96	9,03		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	48		37		37		47		47						47		127,03		23,5		48,96			
		2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.097.701.300		245.877.144		172.755.400		-		31.915.800						31.915.800	10	18,47		31.915.800	10	1,52		
			Jumlah laporan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	10		0		5		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6		70		6		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8		7		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		12		12		0		6						6		50		6		50			
		2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			61.687.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	10		0		5		0		0						0		0		0		0			
		2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			796.692.300		126.902.622		122.726.400		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6		70		6		0		0						0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			191.141.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2		0		2		0		0						0		0		0				
		2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			180.050.000		14.050.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8		7		2		0		0						0		0		0				
		2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			868.131.000		104.924.522		50.029.000		-		31.915.800						31.915.800	50	63,79		31.915.800	50	3,68		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		12		12		0		6						6		50		6		50				
		2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.562.010.000		24.821.999		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Jumlah laporan pelaksanaan pengadaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	51		0		9		0		0						0		0		0		0				
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7		6		2		0		0						0		0		0		0				
		2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			2.392.610.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	51		0		9		0		0						0		0		0		0				
		2.12.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			169.400.000		24.821.999		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7		6		2		0		0						0		0		0		0				
		2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.080.282.816		491.823.950		286.747.190		30.260.480		71.444.411						101.704.891	50	35,47		101.704.891	50	3,3		
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	24		12		0		0		12						12		0		12		50				
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3		6						6		50		6		50				
		2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1.798.400.000		113.844.967		126.400.000		-		35.729.421						35.729.421	0	28,27		35.729.421	50	1,99		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	24		12		0		0		12						12		0		12		50				
		2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.281.882.816		377.978.983		160.347.190		30.260.480		35.714.990						65.975.470	50	41,15		65.975.470	50	5,15		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3		6						6		50		6		50				
		2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.651.190.000		-		27.990.000		-		559.485						559.485	10,53	2		559.485	10,53	0,03		
			Jumlah laporan pemeliharaan BMD urusan pemerintah daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	19		0		19		0		6						6		31,58		6		31,58				
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4		0		13		0		0						0		0		0		0				
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4		0		2		0		0						0		0		0		0				
		2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			731.590.000		-		27.990.000		-		559.485						559.485	31,58	2		559.485	31,58	0,08		
			Tersedianya 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)	19		0		19		0		6						6		31,58		6		31,58				
		2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			360.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4		0		13		0		0						0		0		0		0				
		2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			559.600.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4		0		2		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**			**2.578.730.000**		**623.505.722**		**277.090.000**		**-**		**235.478.015**						**235.478.015**	**46,3**	**84,98**		**235.478.015**	**40,91**	**9,13**	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	95		75,34		75,00		76,03		77,61						77,61		103,48		77,61		81,69			
				Net Rate Recent Migration (Laju Migrasi Neto) (Angka)	-,44		-,44		-0,44		-0,44		-0,0047						-,005		1,14		-,005		1,14			
				Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	33		5,19		13,00		5,42		5,86						5,86		45,08		5,86		17,76			
		2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk			2.180.730.000		608.505.722		262.090.000		-		232.378.015						232.378.015	88,89	88,66		232.378.015	72,73	10,66		
			Jumlah laporan penataan pendaftaran penduduk	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Dokumen)	5500		2.500		4500		0		4.000						4.000		88,89		4.000		72,73			
		2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan			2.180.730.000		608.505.722		262.090.000		-		232.378.015						232.378.015	88,89	88,66		232.378.015	72,73	10,66		
			Tersedianya 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)	5500		2.500		4500		0		4.000						4.000		88,89		4.000		72,73			
		2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			398.000.000		15.000.000		15.000.000		-		3.100.000						3.100.000	25	20,67		3.100.000	25	0,78		
			Jumlah laporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	12		0		12		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk (Laporan)	12		12		12		0		6						6		50		6		50			
		2.12.02.2.03.0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk			193.000.000		-		5.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	12		0		12		0		0						0		0		0		0			
		2.12.02.2.03.0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk			205.000.000		15.000.000		10.000.000		-		3.100.000						3.100.000	50	31		3.100.000	50	1,51		
			Terfasilitasinya Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk (Laporan)	12		12		12		0		6						6		50		6		50			
	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**			**619.000.000**		**5.000.000**		**13.000.000**		**-**		**5.800.000**						**5.800.000**	**38,89**	**44,62**		**5.800.000**	**38,89**	**0,94**	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			Meningkatnya kepemilikan akta catatan sipil	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	55		45,06		47,00		45,75		46,08						46,08		98,04		46,08		83,78			
				Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100		100		99,85		100		100						100		100,15		100		100			
				Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	68		58		60,00		53,8		55,23						55,23		92,05		55,23		81,22			
				Persentase anak berusia 0 - 4 tahun yang memiliki akta kelahiran (Persentase)	100		98,75		98,40		92,75		96,84						96,84		98,41		96,84		96,84			
				Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	65		60,56		61,00		60,93		61,4						61,4		100,66		61,4		94,46			
		2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			619.000.000		5.000.000		13.000.000		-		5.800.000						5.800.000	38,89	44,62		5.800.000	38,89	0,94		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah laporaan penyelenggaraan pencatatan sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (Laporan)	12		0		12		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	12		12		12		0		12						12		100		12		100			
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil (Laporan)	12		0		12		0		2						2		16,67		2		16,67			
		2.12.03.2.02.0002	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota			323.000.000		-		3.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (Laporan)	12		0		12		0		0						0		0		0		0			
		2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil			140.000.000		5.000.000		5.000.000		-		4.900.000						4.900.000	100	98		4.900.000	100	3,5		
			Terlaksananya 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)	12		12		12		0		12						12		100		12		100			
		2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil			156.000.000		-		5.000.000		-		900.000						900.000	16,67	18		900.000	16,67	0,58		
			Terfasilitasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil (Laporan)	12		0		12		0		2						2		16,67		2		16,67			
		2.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**			**42.500.000**		**5.000.000**		**10.000.000**		**-**		**5.300.000**						**5.300.000**	**60**	**53**		**5.300.000**	**60**	**12,47**	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan dan inovasi pelayanan	Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan (Persentase)	100		100		100,00		25		50						50		50		50		50			
		2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan			42.500.000		5.000.000		10.000.000		-		5.300.000						5.300.000	60	53		5.300.000	60	12,47		
			Jumlah laporan pelaksanaan pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	5		12		5		0		3						3		60		3		60			
		2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan			42.500.000		5.000.000		10.000.000		-		5.300.000						5.300.000	60	53		5.300.000	60	12,47		
			Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	5		12		5		0		3						3		60		3		60			
		2.12.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**			**43.057.000**		**-**		**3.000.000**		**-**		**600.000**						**600.000**	**50**	**20**		**600.000**	**50**	**1,39**	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependuduka (Persentase)	100		100		100,00		25		50						50		50		50		50			
		2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan			43.057.000		-		3.000.000		-		600.000						600.000	50	20		600.000	50	1,39		
			Jumlah data profil kependudukan yang disusun	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2		0		2		0		1						1		50		1		50			
		2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota			43.057.000		-		3.000.000		-		600.000						600.000	50	20		600.000	50	1,39		
			Tersedianya Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2		0		2		0		1						1		50		1		50			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**			**45.535.000.000**		**5.764.518.023**		**5.945.928.005**		**440.186.348**		**2.371.168.428**						**2.811.354.776**	**22,34**	**47,28**		**2.811.354.776**	**16,42**	**6,17**		
		2.13.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**20.200.000.000**		**2.709.056.641**		**2.769.840.957**		**194.447.908**		**1.166.038.575**						**1.360.486.483**	**34,52**	**49,12**		**1.360.486.483**	**27,2**	**6,74**	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	100		25		100		25		50						50		50		50		50			
		2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			95.000.000		2.555.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase dokumen Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5		5		12		0		0						0			0		0			
		2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			95.000.000		2.555.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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		5		12		0		0						0			0		0			
		2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			15.550.000.000		2.464.947.951		2.616.761.357		184.075.649		1.125.266.731						1.309.342.380	104,76	50,04		1.309.342.380	78,57	8,42		
			Persentase laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	28		21		21		0		22						22		104,76		22		78,57			
		2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			15.550.000.000		2.464.947.951		2.616.761.357		184.075.649		1.125.266.731						1.309.342.380	104,76	50,04		1.309.342.380	78,57	8,42		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	28		21		21		0		22						22		104,76		22		78,57			
		2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			350.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.13.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			350.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.293.000.000		123.026.731		110.000.000		9.021.899		35.908.992						44.930.891	31,25	40,85		44.930.891	31,25	3,47		
			Persentase dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12		12		12		3		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12		12		12		3		6						6		50		6		50			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12		12		12		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		12		12		3		6						9		75		9		75			
		2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			28.000.000		3.535.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12		12		12		3		0						0		0		0		0			
		2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			305.000.000		36.000.000		40.000.000		-		10.928.100						10.928.100	50	27,32		10.928.100	50	3,58		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12		12		12		3		6						6		50		6		50			
		2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			125.000.000		9.200.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12		12		12		0		0						0		0		0		0			
		2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			835.000.000		74.291.731		70.000.000		9.021.899		24.980.892						34.002.791	75	48,58		34.002.791	75	4,07		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		12		12		3		6						9		75		9		75			
		2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.126.000.000		70.009.998		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0		8		10		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.13.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			1.500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.13.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			210.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			330.000.000		70.009.998		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0		8		10		0		0						0		0		0		0			
		2.13.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			86.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100.000.000		8.787.192		19.989.600		1.350.360		3.210.030						4.560.390	50	22,81		4.560.390	50	4,56		
			Persentase dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3		6						6		50		6		50			
		2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			100.000.000		8.787.192		19.989.600		1.350.360		3.210.030						4.560.390	50	22,81		4.560.390	50	4,56		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3		6						6		50		6		50			
		2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			686.000.000		39.729.769		23.090.000		-		1.652.822						1.652.822	33,33	7,16		1.652.822	33,33	0,24		
			Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1		1		1		0		1						1		100		1		100			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10		0		5		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			303.000.000		39.729.769		23.090.000		-		1.652.822						1.652.822	100	7,16		1.652.822	100	0,55		
			Tersedianya 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		1		0		1						1		100		1		100			
		2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			48.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10		0		5		0		0						0		0		0		0			
		2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			335.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		2.13.02	**PROGRAM PENATAAN DESA**			**550.000.000**		**-**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			Meningkatnya Kualitas Penataan Desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (Persentase)	86		80		81		0		0						0		0		0		0			
		2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa			550.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi (Unit)	1		0		15		0		0						0		0		0		0			
		2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa			550.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi (Unit)	1		0		15		0		0						0		0		0		0			
		2.13.03	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**			**635.000.000**		**-**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			Meningkatnya Efektivitas Kerjasama Desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (Persentase)	9,31		0		0,62		0		0						0		0		0		0			
		2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa			635.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota			635.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
	Meningkatnya Tata kelola arsip, Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**			**22.100.000.000**		**2.695.038.373**		**2.976.087.048**		**245.738.440**		**1.159.725.688**						**1.405.464.128**	**5,49**	**47,23**		**1.405.464.128**	**0**	**6,36**	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			Meningktatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (Persentase)	100		100		100		25		50						50		50		50		50			
				Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	14,99		0		3,53		0		0						0		0		0		0			
		2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			22.100.000.000		2.695.038.373		2.976.087.048		245.738.440		1.159.725.688						1.405.464.128	5,49	47,23		1.405.464.128	0	6,36		
			Persentase Pemerintahan Desa yang melaksanakan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	0		0		13		0		5						5		38,46		5		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)	4		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	161		161		161		161		0						0		0		0		0			
				Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	106		0		50		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan)	106		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa (Dokumen)	161		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Desa)	2		0		5		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	161		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			-		-		50.000.000		-		10.486.900						10.486.900	38,46	20,97		10.486.900	0	0		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	0		0		13		0		5						5		38,46		5		0			
		2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa			395.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)	4		0		0		0		0						0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			14.180.000.000		2.695.038.373		2.926.087.048		245.738.440		1.149.238.788						1.394.977.228	0	47,67		1.394.977.228	0	9,84		
			Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	161		161		161		161		0						0		0		0		0			
		2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa			200.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	106		0		50		0		0						0		0		0		0			
		2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa			5.300.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan)	106		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa			420.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa (Dokumen)	161		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa			425.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Desa)	2		0		5		0		0						0		0		0		0			
		2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan			480.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	161		0		1		0		0						0		0		0		0			
			Persentase Bumdes Berkembang	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen)	16.77		0		15		0		0						0		0		0		0			
		2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa			350.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen)	16.77		0		15		0		0						0		0		0		0			
			Persentase Desa Swadaya	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen)	62.73		0		10		0		0						0		0		0		0			
		2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa			350.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen)	62.73		0		10		0		0						0		0		0		0			
		2.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**			**2.050.000.000**		**360.423.009**		**200.000.000**		**-**		**45.404.165**						**45.404.165**	**36,67**	**22,7**		**45.404.165**	**36,67**	**2,21**	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan,Lembaga adat dan Masyarakat Hukum adat dalam Pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	100		100		100		0		25						25		25		25		25			
		2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			2.050.000.000		360.423.009		200.000.000		-		45.404.165						45.404.165	36,67	22,7		45.404.165	36,67	2,21		
			Presentase lembaga kemasyarakatan yang di fasilitasi	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	3		3		3		0		1						1	33,33		1		33,33				
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	5		5		5		0		2						2	40		2		40				
		2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			690.000.000		224.604.540		120.000.000		-		10.231.000						10.231.000	33,33	8,53		10.231.000	33,33	1,48		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	3		3		3		0		1						1		33,33		1		33,33			
		2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			1.360.000.000		135.818.469		80.000.000		-		35.173.165						35.173.165	40	43,97		35.173.165	40	2,59		
			Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	5		5		5		0		2						2		40		2		40			
		2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**			**36.721.380.000**		**4.575.551.459**		**3.043.340.000**		**-**		**350.885.600**						**350.885.600**	**53,73**	**11,53**		**350.885.600**	**1,36**	**0,96**		
	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**			**2.058.875.000**		**260.526.043**		**127.800.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
			Terkendalinya pertambahan Jumlah Penduduk	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	0-0		0		0-0				0						0		0		0		0			
				Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun (Rata-rata Anak per Wanita)	2,86		2,99		2,96				0						0		0		0		0			
				Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) (Indeks)	88,5		78		82,6				70,4						70,4		85,23		70,4		79,55			
		2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			197.500.000		20.357.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat kabupaten Kota	Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan (Kegiatan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga (Kegiatan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kegiatan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		1		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Daerah Kabupaten/Kota yang menetapkan Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan (Kabupaten/Kota)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah perangkat daerah yang menerima Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah (Perangkat Daerah)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.14.02.2.01.0016	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan			2.500.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0			
			Terlaksananya Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan (Kegiatan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.14.02.2.01.0017	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga			5.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0			
			Terlaksananya Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga (Kegiatan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana			5.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0			
			Terlaksananya Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kegiatan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.14.02.2.01.0025	Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota			145.000.000		20.357.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0			
			Terlaksananya Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		1		0		0		0						0		0		0		0			
		2.14.02.2.01.0027	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal			5.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0			
			Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.14.02.2.01.0028	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan			5.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0			
			Terlaksananya 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 (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.14.02.2.01.0029	Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan Daerah Kabupaten/Kota			5.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0			
			Terlaksananya Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daerah Kabupaten/Kota yang menetapkan Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan (Kabupaten/Kota)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		2.14.02.2.01.0030	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan			5.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya 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 (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.14.02.2.01.0031	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota			5.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0			
		2.14.02.2.01.0032	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Kepedulian Terhadap Isu Kependudukan (IKIK)			5.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0			
		2.14.02.2.01.0033	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal dan informal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota			5.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal dan informal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0			
		2.14.02.2.01.0034	Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah			5.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	Jumlah perangkat daerah yang menerima Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah (Perangkat Daerah)	1		0		0		0		0						0		0		0			
		2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			1.861.375.000		240.169.043		127.800.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan)	16		16		16		0		0						0		0		0			
		2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga			308.625.000		58.319.043		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan)	16		16		16		0		0						0		0		0			
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0			
				Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0			
				Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	14		0		4		0		0						0		0		0			
				Terlaksananya sistem peringatan dini pengendalian penduduk (Laporan)	2		0		0		0		0						0		0		0			
				Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Kajian Dampak Kependudukan (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Kleuarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) mellaui Sistem Informasi Keluarga (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.14.02.2.02.0010	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga			500.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga			750.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga			600.000.000		36.300.000		101.400.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	14		0		4		0		0						0		0		0		0			
		2.14.02.2.02.0016	Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk di tingkat kabupaten/kota			2.500.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Terlaksananya sistem peringatan dini pengendalian penduduk (Laporan)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana			500.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.14.02.2.02.0022	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan			2.500.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.14.02.2.02.0023	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga			2.500.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) mealui Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Kleuarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) mellaui Sistem Informasi Keluarga (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.14.02.2.02.0024	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan			2.500.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		2.14.02.2.02.0025	Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB			2.500.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Perumusan dan Evaluasi Parameter Pengendalian penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0				
		2.14.02.2.02.0026	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain			1.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Dibentuknya Rumah Data Kependudukan yang aktif di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0				
		2.14.02.2.02.0028	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)			2.500.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0				
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	15		8		4		0		0						0		0		0		0				
		2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB			935.000.000		145.550.000		26.400.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	15		8		4		0		0						0		0		0		0				
	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**			**26.496.005.000**		**3.009.035.414**		**1.426.565.000**		**-**		**350.885.600**						**350.885.600**	**87,92**	**24,6**		**350.885.600**	**3,49**	**1,32**	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
			Meningkatnya Perberdayaan Peran Serta Masyarakat dalam Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) (Persentase)	10,3		13		12,3				11,11						11,11		109,67		11,11		92,14				
				Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	8		16,98		14,98				15,68						15,68		95,33		15,68		4				
				Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (%)	75,1		71,1		72,1				0						0		0		0		0				
				Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Indeks)	65:65		58:58		60:60				0:0						0:0		0		0:0		0				
				Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR (%)	72,81		55,81		59,81				49,87						49,87		83,38		49,87		68,49				
		2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal			7.334.625.000		1.198.958.671		265.000.000		-		45.500.000						45.500.000	75	17,17		45.500.000	3,57	0,62		
			jumlah laporan mekanisme operasional program Bangga kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berenceana) Melalui rapat koordinasi kecamatan (Rakorcarm), 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)	150		50		150		0		0						0		0		0		0				
		2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)			1.500.000.000		223.370.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 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)	150		50		150		0		0						0		0		0		0				

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah laporan Hasil pengelolaan Operasional dan sarana di balai penyuluhan bangga kencana(Pembangunan keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Unit)	1		2		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	180		180		15		0		45						45		300		45		25			
				Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen)	1		14		0		0		0						0		0		0		0			
		2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK			30.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.14.03.2.01.0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana			5.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Unit)	1		2		0		0		0						0		0		0		0			
		2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana			3.674.625.000		634.148.671		225.000.000		-		45.500.000						45.500.000	300	20,22		45.500.000	25	1,24		
			Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	180		180		15		0		45						45		300		45		25			
		2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal			50.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen)	1		14		0		0		0						0		0		0		0			
			Jumlah Organisasi yang mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana sesuai keafrifan budaya lokal	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	30		38		10		0		0						0		0		0		0			
		2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja			1.325.000.000		168.690.000		40.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 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)	30		38		10		0		0						0		0		0		0			
			Jumlah Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,Kependudukan,dan Keluarga Berencana) 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)	5		4		5		0		0						0		0		0		0			
		2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang			750.000.000		172.750.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 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)	5		4		5		0		0						0		0		0		0			
		2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			4.650.000.000		338.000.000		63.375.000		-		-						-	306,51	0		-	6,24	0		
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia (Unit)	15		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	4150		0		169		0		1.036						1.036		613,02		1.036		24,96			
				Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB (Organisasi)	10		27		34		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.14.03.2.02.0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB			100.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia (Unit)	15		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)			4.150.000.000		-		63.375.000		-		-						-	613,02	0		-	24,96	0		
			Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	4150		0		169		0		1.036						1.036		613,02		1.036		24,96			
		2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB			150.000.000		338.000.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB (Organisasi)	10		27		34		0		0						0		0		0		0			
		2.14.03.2.02.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)			250.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			6.955.880.000		913.121.950		963.190.000		-		305.385.600						305.385.600	13,54	31,71		305.385.600	3,39	4,39		
			Jumlah laporan pengendalian, pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penujang 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)	138		37		120		0		0						0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB (Dokumen)	23		2		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB (Orang)	100		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (Orang)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak (Laporan)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria (Orang)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB (Orang)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan (Orang)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah kegiatan pembinaan Tim Pendamping Keluarga dalam melakukan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan (Kegiatan)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			99.000.000		3.700.000		19.780.000		-		2.925.600						2.925.600	0	14,79		2.925.600	0	2,96		
			Terlaksananya 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)	138		37		120		0		0						0		0		0		0			
		2.14.03.2.03.0005	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB			34.500.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB (Dokumen)	23		2		0		0		0						0		0		0		0			
		2.14.03.2.03.0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB			63.750.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB (Orang)	100		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.14.03.2.03.0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi			15.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (Orang)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak			10.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak (Laporan)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria			17.020.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terwujudnya Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria (Orang)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.14.03.2.03.0015	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB			625.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB (Orang)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.14.03.2.03.0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan			25.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan (Orang)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.14.03.2.03.0017	Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan			25.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya kegiatan fasilitasi dan pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Jumlah kegiatan pembinaan Tim Pendamping Keluarga dalam melakukan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan (Kegiatan)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
			Jumlah laporan hasil 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)	4		8		8		1		0						0		0		0		0			
		2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			15.000.000		20.232.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya 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)	4		8		8		1		0						0		0		0		0			
			Jumlah orang yang mengikuti kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjuang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	3247		1.976		2646		0		1.433						1.433		54,16		1.433		44,13			
				Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP (Laporan)	19		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			5.506.695.000		820.875.000		943.410.000		-		302.460.000						302.460.000	54,16	32,06		302.460.000	44,13	5,49		
			Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	3247		1.976		2646		0		1.433						1.433		54,16		1.433		44,13			
		2.14.03.2.03.0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP			9.500.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP (Laporan)	19		0		0		0		0						0		0		0		0			
			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit)	15		15		15		0		0						0		0		0		0			
		2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB			510.415.000		68.314.950		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit)	15		15		15		0		0						0		0		0		0			
		2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			7.555.500.000		558.954.793		135.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dokumen)	54		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.14.03.2.04.0007	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB			1.000.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terintegrasinya Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dokumen)	54		0		0		0		0						0		0		0		0			
			Jumlah kampung keluarga Berkualitas yang mengikuti pelaksanaan dan pengelolaan Program dan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,Kependudukan,dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit)	169		147		18		0		0						0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	55		55		0		0		0						0		0		0		0			
		2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas			4.647.500.000		329.454.793		135.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit)	169		147		18		0		0						0		0		0		0			
		2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas			1.908.000.000		229.500.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	55		55		0		0		0						0		0		0		0			
		2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**			**8.166.500.000**		**1.305.990.002**		**1.488.975.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
			Meningkatnya Pemberdayaan dan peran serta Masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga*) ((%))	327,34		59,5		61,21				0						0		0		0		0			
		2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			1.038.500.000		129.990.002		63.375.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Jumlah unit sarana Kelompok kegiatan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	400		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia (Kegiatan)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) (Laporan / Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	50		3		0		0		0						0		0		0		0			
				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)	10		10		10		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) (Orang)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Orang)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				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		3		0		0		0						0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				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)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Laporan)	15		0		0		0		0						0		0		0		0			
				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)	50		0		169		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk (Kelompok)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah laporan Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.14.04.2.01.0014	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			150.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	400		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.14.04.2.01.0015	Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL			50.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya aktifitas lansia sesuai tujuh dimensi lansia tangguh dalam mewujudkan lansia yang Sehat, Mandiri, Aktif dan Produktif	Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia (Kegiatan)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)			25.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) (Laporan / Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))			10.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	50		3		0		0		0						0		0		0		0			
		2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)			650.000.000		129.990.002		-		-		-						-	0	0		-	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya 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)	10		10		10		0		0						0		0		0		0					
	2.14.04.2.01.0019		Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)			7.500.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0			
			Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) (Orang)	10		0		0		0		0						0		0		0		0					
	2.14.04.2.01.0020		Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)			6.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0			
			Terlaksananya Advokasi dan Promosi Bangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Orang)	5		0		0		0		0						0		0		0		0					
	2.14.04.2.01.0021		Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)			15.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0			
			Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/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		3		0		0		0						0		0		0		0					
	2.14.04.2.01.0023		Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga			5.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0			
			Terlaksananya Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0					
	2.14.04.2.01.0024		Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)			5.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0			
			Tersedianya biaya operasional bagi kader 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)	20		0		0		0		0						0		0		0		0					
	2.14.04.2.01.0025		Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)			7.500.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0			
			Terlaksananya Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Laporan)	15		0		0		0		0						0		0		0		0					
	2.14.04.2.01.0026		Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)			37.500.000		-		63.375.000		-		-						-	0	0		-	0	0			
			Tersedianya biaya operasional bagi 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)	50		0		169		0		0						0		0		0		0					
	2.14.04.2.01.0027		Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)			2.500.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)			55.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Dibentuknya Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk (Kelompok)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.14.04.2.01.0029	Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)			12.500.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Jumlah laporan Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		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			7.128.000.000		1.176.000.000		1.425.600.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Cakupan 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)	6480		4.650		6480		0		0						0		0		0		0			
		2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)			3.240.000.000		465.000.000		324.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya 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)	6480		4.650		6480		0		0						0		0		0		0			
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat Pendampingan	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	6480		5.925		6480		0		0						0		0		0		0			
		2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)			3.888.000.000		711.000.000		1.101.600.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya 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)	6480		5.925		6480		0		0						0		0		0		0			
		2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**			**36.995.000.000**		**3.351.530.603**		**5.397.102.852**		**354.806.299**		**2.413.031.985**						**2.767.838.284**	**38,94**	**51,28**		**2.767.838.284**	**5,95**	**7,48**		
		2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**20.995.000.000**		**3.162.319.413**		**4.881.262.852**		**354.806.299**		**2.135.031.985**						**2.489.838.284**	**47,19**	**51,01**		**2.489.838.284**	**9,76**	**11,86**	Dinas Perhubungan	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	500		100		100				66,1						66,1		66,1		66,1		13,22			
		2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			50.000.000		103.364.000		6.570.000		2.388.000		1.812.000						4.200.000	0	63,93		4.200.000	0	8,4		
			Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		4		1		1		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			50.000.000		103.364.000		6.570.000		2.388.000		1.812.000						4.200.000	0	63,93		4.200.000	0	8,4		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		4		1		1		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			15.000.000.000		2.566.772.106		4.533.826.242		309.725.518		2.073.873.662						2.383.599.180	221,43	52,57		2.383.599.180	112,73	15,89		
			Persentase Ketersediaan Dokumen Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	55		55		28		55		62						62		221,43		62		112,73			
		2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			15.000.000.000		2.566.772.106		4.533.826.242		309.725.518		2.073.873.662						2.383.599.180	221,43	52,57		2.383.599.180	112,73	15,89		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	55		55		28		55		62						62		221,43		62		112,73			
		2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			746.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase ASN yang terpenuhi pakaian dinas lapangan, persentase orang yang mengikuti bimbingan teknis	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5		1		50		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	15		5		2		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			400.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5		1		50		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			346.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	15		5		2		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.394.000.000		284.916.062		158.929.652		23.149.281		25.613.400						48.762.681	10	30,68		48.762.681	2	2,04		
			Persentase ketersediaan operasional perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		12		12		3		3						6		50		6		10			
		2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			183.000.000		8.368.000		7.340.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			440.000.000		44.173.595		40.169.800		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			110.000.000		15.619.800		6.223.852		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			75.000.000		7.200.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.586.000.000		209.554.667		105.196.000		23.149.281		25.613.400						48.762.681	50	46,35		48.762.681	10	3,07		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		12		12		3		3						6		50		6		10			
		2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			750.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Persentase Aset yang tersedia	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	45		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			300.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			200.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	45		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			250.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			175.000.000		45.224.860		48.198.708		2.702.500		9.556.000						12.258.500	87,5	25,43		12.258.500	10	7		
			Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3						6		50		6		10			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0		12		12		12		3						15		125		15		0			
		2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			175.000.000		33.878.500		16.186.000		702.500		1.556.000						2.258.500	50	13,95		2.258.500	10	1,29		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3						6		50		6		10			
		2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			-		11.346.360		32.012.708		2.000.000		8.000.000						10.000.000	125	31,24		10.000.000	0	0		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0		12		12		12		3						15		125		15		0			
		2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.880.000.000		162.042.385		133.738.250		16.841.000		24.176.923						41.017.923	71,43	30,67		41.017.923	8,28	2,18		
			Persentase Aset dalam kondisi baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	45		9		7		0		4						4		57,14		4		8,89			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	45		9		7		9		1						10		142,86		10		22,22			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	50		10		7		0		1						1		14,29		1		2			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	9		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			100.000.000		8.887.885		11.958.250		-		5.370.423						5.370.423	57,14	44,91		5.370.423	8,89	5,37		
			Tersedianya 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)	45		9		7		0		4						4		57,14		4		8,89			
		2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1.200.000.000		149.441.500		116.670.000		16.841.000		18.391.500						35.232.500	142,86	30,2		35.232.500	22,22	2,94		
			Tersedianya 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)	45		9		7		9		1						10		142,86		10		22,22			
		2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			80.000.000		3.713.000		5.110.000		-		415.000						415.000	14,29	8,12		415.000	2	0,52		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	50		10		7		0		1						1		14,29		1		2			
		2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	9		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**			**16.000.000.000**		**189.211.190**		**515.840.000**		-		**278.000.000**						**278.000.000**	**15,82**	**53,89**		**278.000.000**	**0,97**	**1,74**	Dinas Perhubungan	
			Meningkatnya Ketertiban dan Keselamatan LLAJ	Jumlah Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan (Unit)	10.000		2.000		2000				331						331		16,55		331		3,31			
				Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota (Persentase)	252		50,1		50,20				21,58						21,58		42,99		21,58		8,56			
				Rasio konektivitas kabupaten/kota (%)	230,11		45,61		45,61				0,88						0,88		1,93		0,88		0,38			
		2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			250.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			250.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			6.700.000.000		74.812.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terbangunnya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	185		42		12		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	55		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			4.750.000.000		74.812.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	185		42		12		0		0						0		0		0		0			
		2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan			1.950.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	55		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C			1.200.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terpelihara dan Berfungsinya Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)			1.200.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya 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		1		0		0						0		0		0		0			
		2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir			1.900.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaaan Izin Penyelengaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	60		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota			1.900.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	60		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			2.000.000.000		114.399.190		72.840.000		-		25.000.000						25.000.000	29,09	34,32		25.000.000	1,28	1,25		
			Terlaksananya Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)	12500		2.000		1100				320						320		29,09		320		2,56			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			1.000.000.000		114.399.190		72.840.000		-		25.000.000						25.000.000	29,09	34,32		25.000.000	2,56	2,5		
			Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)	12500		2.000		1100				320						320		29,09		320		2,56			
		2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			1.000.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			1.450.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/kota	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS) (Unit)	40		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen)	60		0		0				0						0		0		0		0			
		2.15.02.2.06.0013	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)			1.050.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS) (Unit)	40		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			400.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen)	60		0		0				0						0		0		0		0			
		2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota			1.000.000.000		-		253.000.000		-		253.000.000						253.000.000	50	100		253.000.000	10	25,3		
			Tersedianya Dokumen Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi (Laporan)	60		0		12		0		6						6		50		6		10			
		2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin			1.000.000.000		-		253.000.000		-		253.000.000						253.000.000	50	100		253.000.000	10	25,3		
			Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi (Laporan)	60		0		12		0		6						6		50		6		10			
		2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan			1.000.000.000		-		190.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Inspeksi dan Audit Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Laporan)	20		0		6000		0		0						0		0		0		0			
		2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum			1.000.000.000		-		190.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Laporan)	20		0		6000		0		0						0		0		0		0			
		2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			250.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.02.2.11.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			250.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.02.2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			250.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Dokumen Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.02.2.12.0001	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota			250.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terciptanya Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**			**36.118.000.000**		**5.794.571.049**		**7.817.192.640**		**986.946.382**		**1.682.712.235**						**2.669.658.617**	**78,02**	**34,15**		**2.669.658.617**	**30,54**	**7,39**		
		2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**16.042.000.000**		**3.114.169.804**		**4.252.430.940**		**952.946.382**		**912.708.935**						**1.865.655.317**	**98,81**	**43,87**		**1.865.655.317**	**41,5**	**11,63**	Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah (Angka)	78		71,85		70		71,85		0						0		0		0					
		2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			99.000.000		17.798.200		15.026.300		-		-						-	33,33	0		-	33,33	0		
			Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		3		3		0		1						1		33,33		1		33,33			
		2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			99.000.000		17.798.200		15.026.300		-		-						-	33,33	0		-	33,33	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		3		3		0		1						1		33,33		1		33,33			
		2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			11.250.000.000		2.001.119.924		2.899.303.472		857.074.456		775.892.461						1.632.966.917	100	56,32		1.632.966.917	105,88	14,52		
			Terlaksananya administrasi keuangan daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	17		17		18		18		18						18		100		18		105,88			
		2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			11.250.000.000		2.001.119.924		2.899.303.472		857.074.456		775.892.461						1.632.966.917	100	56,32		1.632.966.917	105,88	14,52		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	17		17		18		18		18						18		100		18		105,88			
		2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.629.000.000		386.041.724		330.082.900		56.889.969		48.440.475						105.330.444	166,67	31,91		105.330.444	43,33	4,01		
			Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4		4		1		1		1						2		200		2		50			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12		12		1		3		3						3		300		3		25			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12		16		1		3		1						1		100		1		8,33			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		1		1		0		1						1		100		1		100			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		12		3		0		4						4		133,33		4		33,33			
		2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			109.000.000		19.893.772		11.026.200		2.728.800		2.562.000						5.290.800	200	47,98		5.290.800	50	4,85		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4		4		1		1		1						2		200		2		50			
		2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			600.000.000		121.180.403		81.163.900		21.282.641		1.560.000						22.842.641	300	28,14		22.842.641	25	3,81		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12		12		1		3		3						3		300		3		25			
		2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			115.000.000		20.256.517		19.694.950		4.557.628		-						4.557.628	100	23,14		4.557.628	8,33	3,96		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12		16		1		3		1						1		100		1		8,33			
		2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			165.000.000		25.300.000		30.000.000		-		6.750.000						6.750.000	100	22,5		6.750.000	100	4,09		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		1		1		0		1						1		100		1		100			
		2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.640.000.000		199.411.032		188.197.850		28.320.900		37.568.475						65.889.375	133,33	35,01		65.889.375	33,33	4,02		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		12		3		0		4						4		133,33		4		33,33			
	2.16.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			621.000.000		326.297.103		41.250.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1		1		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
	2.16.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel			261.000.000		49.603.908		11.250.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1		1		0		0		0						0		0		0		0			
	2.16.01.2.07.0011		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			360.000.000		276.693.195		30.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
	2.16.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			865.000.000		276.693.195		238.975.568		36.512.550		32.552.549						69.065.099	38,89	28,9		69.065.099	38,89	7,98		
			Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		0		5						5		41,67		5		41,67			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		0		4						4		33,33		4		33,33			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		0		5						5		41,67		5		41,67			
	2.16.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			695.000.000		77.810.701		130.000.000		16.144.510		15.116.044						31.260.554	41,67	24,05		31.260.554	41,67	4,5		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		0		5						5		41,67		5		41,67			
	2.16.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			145.000.000		20.282.732		16.705.000		4.171.020		-						4.171.020	33,33	24,97		4.171.020	33,33	2,88		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		0		4						4		33,33		4		33,33			
	2.16.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			25.000.000		178.599.762		92.270.568		16.197.020		17.436.505						33.633.525	41,67	36,45		33.633.525	41,67	134,53		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		0		5						5		41,67		5		41,67			
	2.16.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			578.000.000		106.219.658		727.792.700		2.469.407		55.823.450						58.292.857	100	8,01		58.292.857	50	10,09		
			Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2		2		1		0		1						1		100		1		50			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2		0		1		0		2						2		200		2		100			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
	2.16.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			390.000.000		92.720.750		117.671.400		-		40.732.250						40.732.250	100	34,62		40.732.250	50	10,44		
			Tersedianya 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		1		0		1						1		100		1		50			
	2.16.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			10.000.000		2.178.908		9.679.100		2.469.407		-						2.469.407	200	25,51		2.469.407	100	24,69		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2		0		1		0		2						2		200		2		100			
		2.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			178.000.000		11.320.000		600.442.200		-		15.091.200						15.091.200	0	2,51		15.091.200	0	8,48		
			Terlaksananya 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		1		0		0						0		0		0		0			
		2.16.02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**			**5.410.500.000**		**462.993.600**		**821.141.500**		**10.000.000**		**102.281.900**						**112.281.900**	**27,78**	**13,67**		**112.281.900**	**5,95**	**2,08**	Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Meningkatnya jangkuan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	75		65		68		0		0						0		0		0		0			
		2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			5.410.500.000		462.993.600		821.141.500		10.000.000		102.281.900						112.281.900	27,78	13,67		112.281.900	5,95	2,08		
			Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah	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)	12		12		2		0		3						3		150		3		25			
				Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Laporan)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	170		1		40		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	30		20		30		0		5						5		16,67		5		16,67			
				Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan (Orang)	4		1		3		0		0						0		0		0		0			
		2.16.02.2.01.0014	Relasi Media			3.004.300.000		335.320.000		524.700.500		10.000.000		67.305.000						77.305.000	150	14,73		77.305.000	25	2,57		
			Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	12		12		2		0		3						3		150		3		25			
		2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat			650.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.16.02.2.01.0016	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik			-		-		19.955.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya 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 (Laporan)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik			100.200.000		10.200.000		10.196.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	170		1		40		0		0						0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik			186.000.000		65.573.600		126.290.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten			570.000.000		9.900.000		140.000.000		-		34.976.900						34.976.900	16,67	24,98		34.976.900	16,67	6,14		
			Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	30		20		30		0		5						5		16,67		5		16,67			
		2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik			900.000.000		42.000.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan (Orang)	4		1		3		0		0						0		0		0		0			
		2.16.03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**			**14.665.500.000**		**2.217.407.645**		**2.743.620.200**		**24.000.000**		**667.721.400**						**691.721.400**	**79,5**	**25,21**		**691.721.400**	**31,63**	**4,72**	Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks SPBE (Nilai)	3		2,8		2,85		2,69		0						0		0		0		0			
		2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			14.665.500.000		2.217.407.645		2.743.620.200		24.000.000		667.721.400						691.721.400	79,5	25,21		691.721.400	31,63	4,72		
			Persentase layanan e-goverenment (administrasi pemerintahan dan publik)	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)	40		40		123		0		40						40		32,52		40		100			
				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		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	14		10		5		0		3						3		60		3		21,43			
				Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Aplikasi)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	116		116		25		30		116						116		464		116		100			
				Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.16.03.2.02.0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE			120.000.000		14.826.000		14.960.400		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota			1.400.000.000		359.833.000		313.600.000		-		60.762.000						60.762.000	32,52	19,38		60.762.000	100	4,34		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)	40		40		123		0		40						40		32,52		40		100			
		2.16.03.2.02.0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi			-		-		15.381.000		-		3.539.400						3.539.400	0	23,01		3.539.400	0	0		
			Terlaksananya 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		1		0		0						0		0		0		0			
		2.16.03.2.02.0032	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE			2.817.000.000		216.000.000		144.000.000		24.000.000		24.000.000						48.000.000	60	33,33		48.000.000	21,43	1,7		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	14		10		5		0		3						3		60		3		21,43			
		2.16.03.2.02.0034	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan			288.500.000		27.865.525		38.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Aplikasi)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
		2.16.03.2.02.0036	Penyediaan Akses Internet			10.040.000.000		1.598.883.120		1.160.000.000		-		579.420.000						579.420.000	464	49,95		579.420.000	100	5,77		
			Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	116		116		25		30		116						116		464		116		100			
		2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas			-		-		1.057.678.800		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**			**26.928.000.000**		**3.827.518.130**		**4.562.405.841**		**906.110.818**		**1.576.751.337**						**2.482.862.155**	**29,93**	**54,42**		**2.482.862.155**	**16,35**	**9,22**		
		2.17.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**20.401.000.000**		**3.195.187.815**		**3.682.466.071**		**897.530.818**		**1.534.162.337**						**2.431.693.155**	**40,46**	**66,03**		**2.431.693.155**	**24,86**	**11,92**	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			Persentase keterpenuhan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	401		100		100		25		25						50		50		50		12,47			
		2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100.000.000		4.000		-		-		-						-	33,33	0		-	20	0		
			Cakupan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5		0		3		0		1						1		33,33		1		20			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	20		0		0		4		0						4		0		4		20			
		2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			50.000.000		-		-		-		-						-	33,33	0		-	20	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5		0		3		0		1						1		33,33		1		20			
		2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			50.000.000		4.000		-		-		-						-	0	0		-	20	0		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	20		0		0		4		0						4		0		4		20			
		2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			17.500.000.000		2.988.460.587		3.317.713.359		866.033.086		1.503.913.870						2.369.946.956	45,83	71,43		2.369.946.956	149,03	13,54		
			Cakupan Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	155		31		504		31		200						231		45,83		231		149,03			
		2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			17.500.000.000		2.988.460.587		3.317.713.359		866.033.086		1.503.913.870						2.369.946.956	45,83	71,43		2.369.946.956	149,03	13,54		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	155		31		504		31		200						231		45,83		231		149,03			
		2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			146.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	23		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.17.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			146.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	23		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.750.000.000		12.478.729		109.978.500		11.324.320		9.270.200						20.594.520	26	18,73		20.594.520	4,67	1,18		
			Cakupan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	50		0		10		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	75		4		10		1		3						4		40		4		5,33			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	50		2		10		1		3						4		40		4		8			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		0		12		1		5						6		50		6		10			
		2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			111.000.000		-		4.996.500		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	50		0		10		0		0						0		0		0		0			
		2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			690.000.000		10.449.589		40.000.000		-		-						-	40	0		-	5,33	0		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	75		4		10		1		3						4		40		4		5,33			
		2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			399.000.000		2.029.140		5.000.000		-		-						-	40	0		-	8	0		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	50		2		10		1		3						4		40		4		8			
		2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			50.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			500.000.000		-		59.982.000		11.324.320		9.270.200						20.594.520	50	34,33		20.594.520	10	4,12		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		0		12		1		5						6		50		6		10			
		2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			55.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			30.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.17.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			25.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			500.000.000		194.244.499		185.012.708		20.173.412		14.405.036						34.578.448	75	18,69		34.578.448	70	6,92		
			Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5		1		1		1		0						1		100		1		20			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		1		12		3		3						6		50		6		120			
		2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			250.000.000		74.520.847		153.000.000		15.694.604		9.848.900						25.543.504	100	16,7		25.543.504	20	10,22		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5		1		1		1		0						1		100		1		20			
		2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			250.000.000		119.723.652		32.012.708		4.478.808		4.556.136						9.034.944	50	28,22		9.034.944	120	3,61		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		1		12		3		3						6		50		6		120			
		2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			350.000.000		-		69.761.504		-		6.573.231						6.573.231	45,45	9,42		6.573.231	15,15	1,88		
			Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	11		11		11		0		5						5		45,45		5		45,45			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			200.000.000		-		69.761.504		-		6.573.231						6.573.231	45,45	9,42		6.573.231	45,45	3,29		
			Tersedianya 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)	11		11		11		0		5						5		45,45		5		45,45			
		2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			50.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.17.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			100.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya 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		0		0						0		0		0		0			
		2.17.03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**			**1.720.000.000**		**483.942.570**		**102.574.000**		**-**		**7.769.000**						**7.769.000**	**36,25**	**7,57**		**7.769.000**	**7,07**	**0,45**	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas (%)	3.500		0		600,000		11,45		12,45						23,9		3,98		23,9		0,68			
		2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota			1.720.000.000		483.942.570		102.574.000		-		7.769.000						7.769.000	36,25	7,57		7.769.000	7,07	0,45		
			Cakupan pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kab/kota	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Unit Usaha)	205		0		169		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	205		0		40		19		10						29		72,5		29		14,15			
		2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi			860.000.000		-		101.074.000		-		7.769.000						7.769.000	0	7,69		7.769.000	0	0,9		
			Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Unit Usaha)	205		0		169		0		0						0		0		0		0			
		2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota			860.000.000		483.942.570		1.500.000		-		-						-	72,5	0		-	14,15	0		
			Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	205		0		40		19		10						29		72,5		29		14,15			
		2.17.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**			**950.000.000**		**-**		**5.000.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	3.500		100		600,000		43,82		43,82						87,64		14,61		87,64		2,5			
		2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			950.000.000		-		5.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Cakupan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi perasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	425		0		50		0		0						0		0		0		0			
		2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi			950.000.000		-		5.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	425		0		50		0		0						0		0		0		0			
		2.17.06	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**			**907.000.000**		**-**		**179.121.170**		**-**		**500.000**						**500.000**	**0**	**0,28**		**500.000**	**0**	**0,06**	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	309,26		0		51,54		6,75		7,75						14,5		28,13		14,5		4,69			
		2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			907.000.000		-		179.121.170		-		500.000						500.000	0	0,28		500.000	0	0,06		
			Cakupan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotannya dalam daerah kab/kota	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)	35		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan (Kelompok Masyarakat)	35		0		20		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (Unit Usaha)	45		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	200		0		194		0		0						0		0		0		0			
		2.17.06.2.01.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya			150.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)	35		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.17.06.2.01.0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi			157.000.000		-		1.000.000		-		500.000						500.000	0	50		500.000	0	0,32		
			Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan (Kelompok Masyarakat)	35		0		20		0		0						0		0		0		0			
		2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha			300.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya 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 (Unit Usaha)	45		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota			300.000.000		-		178.121.170		-		-						-	0	0		-	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	200		0		194		0		0						0		0		0		0			
		2.17.07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**			**2.350.000.000**		**148.387.745**		**593.244.600**		**8.580.000**		**34.320.000**						**42.900.000**	**30,77**	**7,23**		**42.900.000**	**11,43**	**1,83**	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	13,75		2,6		2,65		2,6		2,6						5,2		196,23		5,2		37,82			
		2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			2.350.000.000		148.387.745		593.244.600		8.580.000		34.320.000						42.900.000	30,77	7,23		42.900.000	11,43	1,83		
			Cakupan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)	400		0		10		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)	175		173		130		30		50						80		61,54		80		45,71			
				Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)	90		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro			800.000.000		5.770.000		2.000.700		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)	400		0		10		0		0						0		0		0		0			
		2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro			900.000.000		142.617.745		588.040.900		8.580.000		34.320.000						42.900.000	61,54	7,3		42.900.000	45,71	4,77		
			Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)	175		173		130		30		50						80		61,54		80		45,71			
		2.17.07.2.01.0011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro			300.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terfasilitasinya Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan			350.000.000		-		3.203.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)	90		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.17.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**			**600.000.000**		**-**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	13,5		0		2,60		0		0						0		0		0		0			
		2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			600.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Cakupan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan ala usaha menjadi usaha kecil	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	175		0		100		0		0						0		0		0		0			
		2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro			600.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terfasilitasinya Usaha Mikro Menjadi Usaha Menengah Melalui Pendampingan, Kemitraan, Perluasan Pasar, Akses Pembiayaan dan Investasi, Pengembangan SDM, dan/Kegiatan Lainnya	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	175		0		100		0		0						0		0		0		0				
		2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**			**16.674.630.000**		**-**		**90.000.000**		**-**		**15.423.138**						**15.423.138**	**1621**	**17,14**		**15.423.138**	**26,67**	**0,09**		
		2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**			**4.240.295.000**		**-**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	66,25		4,25		13,15		0,39		0,4						0,79		6,01		0,79		1,19			
		2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			1.526.275.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Jumlah Peraturan Daerah di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang tersusun	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			1.526.275.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			2.714.020.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Jumlah dokumen RUPM dan peta Potensi peluang usaha penanaman modal Kabupaten/Kota yang tersedia	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			1.221.020.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) 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		0			
		2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			1.493.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**			**1.526.275.000**		**-**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	13,76		8,82		1,74		0		0						0		0		0		0			
		2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			1.526.275.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Jumlah event/ promosi penanaman modal	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			1.526.275.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**			**4.520.000.000**		**-**		**50.000.000**		**-**		**10.254.038**						**10.254.038**	**2692**	**20,51**		**10.254.038**	**76,32**	**0,23**	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	
			Meningkatnya perizinan berusaha berbasis resiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	100		100		100		100		100						100		100		50		50			
		2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			4.520.000.000		-		50.000.000		-		10.254.038						10.254.038	2692	20,51		10.254.038	76,32	0,23		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah pelayanan perizinan yang terbit melalui aplikasi	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2500		3.007		0		600		1.203						1.803		0		1.803		72,12				
				Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	820		87		25		8		1.203						1.211		4844		1.211		147,68				
				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)	295		0		5		12		15						27		540		27		9,15				
		2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			1.550.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	72,12	0			
			Tersedianya 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)	2500		3.007		0		600		1.203						1.803		0		1.803		72,12				
		2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko			1.470.000.000		-		25.000.000		-		-						-	4844	0		-	147,68	0			
			Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	820		87		25		8		1.203						1.211		4844		1.211		147,68				
		2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko			1.500.000.000		-		25.000.000		-		10.254.038						10.254.038	540	41,02		10.254.038	9,15	0,68			
			Terlaksananya 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 (Kegiatan Usaha)	295		0		5		12		15						27		540		27		9,15				
		2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**			**5.388.060.000**		**-**		**40.000.000**		**-**		**5.169.100**						**5.169.100**	**550**	**12,92**		**5.169.100**	**8,15**	**0,1**	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	
			Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	100		100		100		100		100						100		100		50		50				
		2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			5.388.060.000		-		40.000.000		-		5.169.100						5.169.100	550	12,92		5.169.100	8,15	0,1			
			Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kab/kota	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	45		0		1		10		1						11		1100		11		24,44				
				Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	1875		0		0		0		0						0		0		0		0				
				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)	75		0		6		0		0						0		0		0		0				
		2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya			915.765.000		-		-		-		-						-	1100	0		-	24,44	0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya 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.)	45		0		1		10		1						11		1100		11		24,44			
		2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha			2.946.020.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	1875		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal			1.526.275.000		-		40.000.000		-		5.169.100						5.169.100	0	12,92		5.169.100	0	0,34		
			Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	75		0		6		0		0						0		0		0		0			
		2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**			**1.000.000.000**		**-**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**40**	**0**	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	
			Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	100		100		100		100		100						200		200		100		100			
		2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.000.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	40	0		
			Jumlah data base pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	5		6		0		2		0						2		0		2		40			
		2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			1.000.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	40	0		
			Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	5		6		0		2		0						2		0		2		40			
		2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**			**52.937.200.000**		**6.270.827.552**		**7.594.099.488**		**1.473.850.919**		**1.846.892.994**						**3.320.743.913**	**28,62**	**43,73**		**3.320.743.913**	**19,3**	**6,27**		
		2.19.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**31.037.200.000**		**4.577.226.351**		**6.269.857.488**		**1.473.850.919**		**1.666.892.994**						**3.140.743.913**	**53,94**	**50,09**		**3.140.743.913**	**35,35**	**10,12**	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	100		100		100		25		50						50		50		50		50			
		2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			212.000.000		-		20.000.000		-		4.343.760						4.343.760	50	21,72		4.343.760	10	2,05		
			Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10		1		2		0		2						2		100		2		20			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	25		1		5		3		0						0		0		0		0			
		2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			82.000.000		-		10.000.000		-		4.343.760						4.343.760	100	43,44		4.343.760	20	5,3		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10		1		2		0		2						2		100		2		20			
		2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			130.000.000		-		10.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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)	25		1		5		3		0						0		0		0		0				
		2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			21.100.000.000		3.531.695.974		5.475.157.120		1.421.603.687		1.445.978.660						2.867.582.347	101,27	52,37		2.867.582.347	216,22	13,59		
			Tersedianya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	37		37		79		81		80						80		101,27		80		216,22			
		2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			21.100.000.000		3.531.695.974		5.475.157.120		1.421.603.687		1.445.978.660						2.867.582.347	101,27	52,37		2.867.582.347	216,22	13,59		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	37		37		79		81		80						80		101,27		80		216,22			
		2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			170.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Biaya Peningkatan kompetensi ASN	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	44		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.19.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			170.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	44		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			5.265.200.000		173.083.853		291.471.856		-		99.047.218						99.047.218	60	33,98		99.047.218	50	1,88		
			Terpenuhinya kebutuhan pelayanan umum kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		2		2		2		2						2		100		2		100			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		1		1		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2		2		2		2		2						2		100		2		100			
		2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			200.000.000		2.764.014		5.000.000		-		2.221.584						2.221.584	100	44,43		2.221.584	100	1,11		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
		2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			610.000.000		29.922.500		40.000.000		-		16.300.944						16.300.944	100	40,75		16.300.944	100	2,67		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		2		2		2		2						2		100		2		100			
		2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			150.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			235.000.000		15.030.000		20.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		1		1		0						0		0		0		0			
		2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			170.200.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			3.900.000.000		125.367.339		226.471.856		-		80.524.690						80.524.690	100	35,56		80.524.690	100	2,06		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2		2		2		2		2						2		100		2		100			
		2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			670.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	9		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			170.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	9		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.375.000.000		797.291.770		451.253.312		52.247.232		117.523.356						169.770.588	100	37,62		169.770.588	50	12,35		
			Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2		2		2		2		2						2		100		2		100			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0		1		1		1		1						1		100		1		0			
		2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			35.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1.340.000.000		176.848.266		195.000.000		-		62.445.902						62.445.902	100	32,02		62.445.902	100	4,66		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2		2		2		2		2						2		100		2		100			
		2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			-		620.443.504		256.253.312		52.247.232		55.077.454						107.324.686	100	41,88		107.324.686	0	0		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0		1		1		1		1						1		100		1		0			
		2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.245.000.000		75.154.754		31.975.200		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terpeliharanya BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3		1		1		1		0						0		0		0		0			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3		1		4		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	60		4		8		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	11		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			450.000.000		68.350.096		21.090.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya 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		1		1		1		0						0		0		0		0			
		2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			25.000.000		1.124.658		5.205.200		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya 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		1		4		0		0						0		0		0		0			
		2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			95.000.000		5.680.000		5.680.000		-		-						-	0	0		-	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	60		4		8		0		0						0		0		0		0			
	2.19.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			1.675.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	11		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.19.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**			**4.700.000.000**		**495.766.750**		**225.000.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
			Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan organisasial kemasyarakatan (%)	75		10,65		13		0		3						3		23,08		3		4			
	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			1.550.000.000		90.766.850		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Wirausahaan Muda yang Dikembangkan Kapasitasnya	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Orang)	450		0		50		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda (Orang)	10		0		2		0		0						0		0		0		0			
	2.19.02.2.01.0011		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota			1.050.000.000		90.766.850		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Orang)	450		0		50		0		0						0		0		0		0			
	2.19.02.2.01.0015		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota			500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya 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)	10		0		2		0		0						0		0		0		0			
	2.19.02.2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			3.150.000.000		404.999.900		225.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Organisasi Kepemudaan yang Dikembangkan kapasitasnya	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya (Organisasi)	15		1		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota (Orang)	0		0		3		0		0						0		0		0		0			
	2.19.02.2.02.0003		Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota			3.150.000.000		404.999.900		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya (Organisasi)	15		1		0		0		0						0		0		0		0			
	2.19.02.2.02.0004		Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota			-		-		225.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota (Orang)	0		0		3		0		0						0		0		0		0			
		2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**			**17.200.000.000**		**1.197.834.451**		**1.099.242.000**		**-**		**180.000.000**						**180.000.000**	**8,33**	**16,37**		**180.000.000**	**1,54**	**1,05**	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
			Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga	Peningkatan Prestasi Olahraga (% Indeks)	20		7,18		16		0		4						4		25		4		20			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			4.855.000.000		236.436.561		769.392.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Kejuaraan Olahraga Pendidikan yang Terselenggara	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	2		1		4		2		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar (Dokumen)	5		1		1		0		0						0		0		0				
		2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota			3.705.000.000		85.812.561		639.392.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	2		1		4		2		0						0		0		0				
		2.19.03.2.01.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar			1.150.000.000		150.624.000		130.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terselenggaranya 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 (Dokumen)	5		1		1		0		0						0		0		0				
		2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			3.070.000.000		325.957.119		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Kejuaraan Olahraga Daerah yang Terselenggara	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Kegiatan)	30		1		6		0		0						0		0		0				
				Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota (Orang)	1500		45		200		0		0						0		0		0				
		2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota			2.300.000.000		287.266.877		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Kegiatan)	30		1		6		0		0						0		0		0				
		2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga			770.000.000		38.690.242		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota (Orang)	1500		45		200		0		0						0		0		0				
		2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			1.600.000.000		109.849.846		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Kejuaraan Cabang Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah penerima Penghargaan olahraga (Orang)	110		0		20		0		0						0		0		0				
				Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan (Orang)	100		3		20		0		0						0		0		0				
		2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga			1.100.000.000		72.349.846		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga (Orang)	110		0		20		0		0						0		0		0				
		2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota			500.000.000		37.500.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan (Orang)	100		3		20		0		0						0		0		0				
		2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			1.725.000.000		299.860.000		180.000.000		-		180.000.000						180.000.000	50	100		180.000.000	10	10,43		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Persentase Organisasi Keolahragaan yang Mendapat Pembinaan	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	10		1		2		0		2						2		100		2		20			
		2.19.03.2.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota			225.000.000		19.860.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota sesuai standar nasional	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait			1.500.000.000		280.000.000		180.000.000		-		180.000.000						180.000.000	100	100		180.000.000	20	12		
			Meningkatnya Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	10		1		2		0		2						2		100		2		20			
		2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			5.950.000.000		225.730.925		149.850.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Olahraga Rekreasi yang Terselenggara	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan (Laporan)	10		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat (Dokumen)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan (Unit)	10		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi (Lembaga)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.19.03.2.05.0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi			500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.19.03.2.05.0007	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan			2.500.000.000		156.300.925		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan (Laporan)	10		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.19.03.2.05.0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat			1.250.000.000		69.430.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat (Dokumen)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.19.03.2.05.0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan			1.200.000.000		-		149.850.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan (Unit)	10		0		2		0		0						0		0		0		0			
		2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional			500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi (Lembaga)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**			**300.000.000**		**15.230.013**		**33.927.000**		**12.368.400**		**10.929.100**						**23.297.500**	**20**	**68,67**		**23.297.500**	**0**	**7,77**		
		2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**			**300.000.000**		**15.230.013**		**33.927.000**		**12.368.400**		**10.929.100**						**23.297.500**	**20**	**68,67**		**23.297.500**	**0**	**7,77**	Dinas Komunikasi dan Informatika	

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tercapainya kolaborasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Persentase Publikasi Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) dalam Modul E-Walidata SIPD (Persentase)	500		100		100		25		25						50		50		50		10			
		2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			300.000.000		15.230.013		33.927.000		12.368.400		10.929.100						23.297.500	20	68,67		23.297.500	0	7,77		
			Persentase OPD yang menyampaikan data sektoral sesuai standar	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)	0		0		70		0		0						0		0		0		0			
				Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	0		0		100		50		10						60		60		60		0			
				Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.20.02.2.01.0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia			-		-		9.347.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)	0		0		70		0		0						0		0		0		0			
		2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral			-		-		24.580.000		12.368.400		10.929.100						23.297.500	60	94,78		23.297.500	0	0		
			Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	0		0		100		50		10						60		60		60		0			
		2.20.02.2.01.0022	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral			300.000.000		15.230.013		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Melalui Forum Satu Data Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**			**210.000.000**		**-**		**44.235.000**		**-**		**8.900.000**						**8.900.000**	**33,33**	**20,12**		**8.900.000**	**50**	**4,24**		
		2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**			**210.000.000**		**-**		**44.235.000**		**-**		**8.900.000**						**8.900.000**	**33,33**	**20,12**		**8.900.000**	**50**	**4,24**	Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka)	1.300		200		220		200		0						0		0		0		0			
		2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			210.000.000		-		44.235.000		-		8.900.000						8.900.000	33,33	20,12		8.900.000	50	4,24		
			Terlaksananya Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	1		0		1		0		1						1		1		1		100			
				Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	0		0		40		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.21.02.2.01.0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			140.000.000		-		14.200.000		-		8.900.000						8.900.000	100	62,68		8.900.000	100	6,36		
			Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	1		0		1		0		1						1		1		1		100			
		2.21.02.2.01.0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah			-		-		17.375.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	0		0		40		0		0						0		0		0		0			
		2.21.02.2.01.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah			70.000.000		-		12.660.000		-		-						-	0	0		-	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0				
		2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**			**9.500.000.000**		**1.184.795.619**		**676.660.000**		**-**		**100.000.000**						**100.000.000**	**16,67**	**14,78**		**100.000.000**	**1,25**	**1,05**		
		2.22.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**			**6.000.000.000**		**824.585.527**		**640.000.000**		**-**		**100.000.000**						**100.000.000**	**33,33**	**15,63**		**100.000.000**	**2,5**	**1,67**	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
			Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	100		100		100		0		0						0		0		0		0			
		2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			4.500.000.000		724.585.527		540.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Kebudayaan Daerah Yang Dikembangkan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	10		1		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang)	100		0		5		0		0						0		0		0		0			
		2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan			4.000.000.000		724.585.527		540.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	10		1		2		0		0						0		0		0		0			
		2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan			500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang)	100		0		5		0		0						0		0		0		0			
		2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persenrtase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan (Sertifikat)	25		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.22.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan			500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya 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)	25		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.000.000.000		100.000.000		100.000.000		-		100.000.000						100.000.000	100	100		100.000.000	10	10		
			Persentase Lembaga Adat Yang Mendapat Pembinaan	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	10		0		1		0		1						1		100		1		10			
		2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat			1.000.000.000		100.000.000		100.000.000		-		100.000.000						100.000.000	100	100		100.000.000	10	10		
			Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	10		0		1		0		1						1		100		1		10			
		2.22.05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**			**3.500.000.000**		**360.210.092**		**36.660.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
			Meningkatnya Warisan Budaya yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan (%)	200		25,58		30		0		5						5		16,67		5		2,5			
		2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			1.000.000.000		99.581.572		-		-		-						-	0	0		-	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (Objek)	25		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)	25		14		5		0		0						0		0		0		0			
		2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya			500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (Objek)	25		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya			500.000.000		99.581.572		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)	25		14		5		0		0						0		0		0		0			
		2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			2.500.000.000		260.628.520		36.660.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dikelola	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek)	25		0		5		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek)	25		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya			500.000.000		36.906.490		20.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Cagar Budaya yang Dilindungi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek)	25		0		5		0		0						0		0		0		0			
		2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya			2.000.000.000		223.722.030		16.660.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksanakannya Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek)	25		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**			**23.690.515.200**		**2.755.120.856**		**2.898.843.678**		**187.442.308**		**1.078.712.294**						**1.266.154.602**	**33,1**	**43,68**		**1.266.154.602**	**10,93**	**5,34**		
		2.23.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**19.480.000.000**		**2.328.526.438**		**2.390.345.978**		**168.295.408**		**1.003.886.609**						**1.172.182.017**	**29,1**	**49,04**		**1.172.182.017**	**12,92**	**6,02**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
			Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Administrasi Perkantoran	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	75		75		75		0		0						0		0		0		0			
		2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			340.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tata kelola internal perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	25		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			150.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.23.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			90.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			100.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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)	25		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			13.210.000.000		2.034.522.514		2.197.087.558		150.208.530		976.243.748						1.126.452.278	111,76	51,27		1.126.452.278	52,78	8,53		
			Laporan keuangan yang komprehensif	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	18		17		17		20		19						19		111,76		19		105,56			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV															
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			13.130.000.000		2.034.522.514		2.197.087.558		150.208.530		976.243.748						1.126.452.278	111,76	51,27		1.126.452.278	105,56	8,58		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	18		17		17		20		19						19		111,76		19		105,56			
		2.23.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			80.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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		0		0						0		0		0		0			
		2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			350.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			peningkatan kompetensi, produktivitas, dan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	90		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.23.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			350.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	90		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.880.000.000		144.247.927		90.616.600		16.419.000		22.822.172						39.241.172	19,85	43,3		39.241.172	20,97	2,09		
			Terpenuhinya kebutuhan operasional kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	60		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	50		1		7		4		1						5		71,43		5		10			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	60		7		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	60		60		60		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	120		286		500		66		73						139		27,8		139		115,83			
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			80.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	60		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			500.000.000		76.946.445		40.666.600		11.150.500		10.373.672						21.524.172	71,43	52,93		21.524.172	10	4,3		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	50		1		7		4		1						5		71,43		5		10			
		2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			325.000.000		25.129.300		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	60		7		1		0		0						0		0		0		0			
		2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			100.000.000		5.400.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	60		60		60		0		0						0		0		0		0			
		2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			800.000.000		36.772.182		49.950.000		5.268.500		12.448.500						17.717.000	27,8	35,47		17.717.000	115,83	2,21		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	120		286		500		66		73						139		27,8		139		115,83			
		2.23.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			75.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
	2.23.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			310.000.000		9.440.370		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	10		1		1		0		0						0		0		0		0			
	2.23.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel			10.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
	2.23.01.2.07.0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			150.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
	2.23.01.2.07.0011		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			150.000.000		9.440.370		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	10		1		1		0		0						0		0		0		0			
	2.23.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			225.000.000		11.417.776		32.990.000		1.667.878		4.170.820						5.838.698	60	17,7		5.838.698	10	2,59		
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	180		36		30		9		9						18		60		18		10			
	2.23.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			225.000.000		11.417.776		32.990.000		1.667.878		4.170.820						5.838.698	60	17,7		5.838.698	10	2,59		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	180		36		30		9		9						18		60		18		10			
	2.23.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.165.000.000		128.897.851		69.651.820		-		649.869						649.869	10	0,93		649.869	1,33	0,02		
			Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	25		5		5		0		1						1		20		1		4			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		2		0		0		0						0		0		0		0			
	2.23.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1.390.000.000		81.311.851		69.651.820		-		649.869						649.869	20	0,93		649.869	4	0,05		
			Tersedianya 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)	25		5		5		0		1						1		20		1		4			
	2.23.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			1.010.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
	2.23.01.2.09.0011		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			765.000.000		47.586.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya 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		0			
		2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**			**3.695.515.200**		**426.594.418**		**456.244.800**		**12.295.900**		**47.059.208**						**59.355.108**	**26,67**	**13,01**		**59.355.108**	**5,04**	**1,61**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	75		65		65		0		0						0		0		0		0			
				Indeks pembangunan literasi masyarakat (Indeks)	79,09		66,61		73,07		0		0						0		0		0		0			
		2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.231.565.200		201.362.120		127.683.800		-		19.937.403						19.937.403	0	15,61		19.937.403	0	0,89		
			Terkelolanya unit dan layanan perpustakaan dengan baik	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	25		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya (Perpustakaan)	100		0		15		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	30		0		30		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat (Eksemplar)	800		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Data dan informasi Perpustakaan (Dokumen)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Eksemplar)	3000		627		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK (Perpustakaan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan			150.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	25		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			626.565.200		-		98.590.500		-		13.600.000						13.600.000	0	13,79		13.600.000	0	2,17		
			Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya (Perpustakaan)	100		0		15		0		0						0		0		0		0			
		2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota			152.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya pembinaan perpustakaan umum dan khusus sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan standar nasional perpustakaan	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	30		0		30		0		0						0		0		0		0			
		2.23.02.2.01.0014	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat			200.000.000		-		9.293.400		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat (Eksemplar)	800		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan			148.000.000		30.296.696		14.999.900		-		3.937.403						3.937.403	0	26,25		3.937.403	0	2,66		
			Terlaksananya Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan (Dokumen)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan			605.000.000		133.954.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Kabupaten/Kota untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Eksemplar)	3000		627		0		0		0						0		0		0		0			
		2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik			350.000.000		37.111.424		4.800.000		-		2.400.000						2.400.000	0	50		2.400.000	0	0,69		
			Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik dengan Manajemen Layanan TIK	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK (Perpustakaan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.463.950.000		225.232.298		328.561.000		12.295.900		27.121.805						39.417.705	80	12		39.417.705	22,67	2,69		
			Meningkatnya minat baca dan kemampuan literasi masyarakat	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan (Perpustakaan)	300		50		100		10		90						100		100		100		33,33			
				Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat (Lokus)	75		15		15		7		2						9		60		9		12			
		2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial			1.235.000.000		168.997.204		300.053.500		3.268.400		19.733.800						23.002.200	100	7,67		23.002.200	33,33	1,86		
			Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan (Perpustakaan)	300		50		100		10		90						100		100		100		33,33			
		2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat			228.950.000		56.235.094		28.507.500		9.027.500		7.388.005						16.415.505	60	57,58		16.415.505	12	7,17		
			Meningkatnya Keterlibatan Satuan Pendidikan Dasar dan masyarakat dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat (Lokus)	75		15		15		7		2						9		60		9		12			
		2.23.03	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**			**515.000.000**		**-**		**52.252.900**		**6.851.000**		**27.766.477**						**34.617.477**	**111,67**	**66,25**		**34.617.477**	**18,61**	**6,72**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
			Meningkatnya Pelestarian dan Penyelamatan Naskah Kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	12		0		3		0		0						0		0		0		0			
		2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota			515.000.000		-		52.252.900		6.851.000		27.766.477						34.617.477	111,67	66,25		34.617.477	18,61	6,72		
			Persentase Naskah Kuno yang Dimiliki	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno (Orang)	180		0		60		0		67						67		111,67		67		37,22			
				Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan (Eksemplar)	23		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno			285.000.000		-		52.252.900		6.851.000		27.766.477						34.617.477	111,67	66,25		34.617.477	37,22	12,15		
			Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno (Orang)	180		0		60		0		67						67		111,67		67		37,22			
		2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan			230.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan (Eksemplar)	23		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**			**1.610.000.000**		**31.189.001**		**-**		**-**		**-**						**-**	**25**	**0**		**-**	**0,57**	**0**		
		2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**			**1.235.000.000**		**24.102.850**		**-**		**-**		**-**						**-**	**25**	**0**		**-**	**0,8**	**0**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
			Meningkatnya jumlah pengguna, Arsip Dinamis yang tercipta dan Sumber Daya Manusia ABKD (Aplikasi Bidang Kearsipan Dinamis)	Tingkat digitalisasi arsip (Nilai)	61		61		54		0		0						0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Pelaksanaan Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota			480.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan (Berkas)	7		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	1025		0		3		0		0						0		0		0		0			
		2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis			400.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terkelolanya Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan (Berkas)	7		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota			80.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	1025		0		3		0		0						0		0		0		0			
		2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota			505.000.000		15.055.500		-		-		-						-	50	0		-	2	0		
			Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN (Pengguna)	25		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	1025		41		41		41		0						41		41		100		41		4			
		2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN			210.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya 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)	25		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota			295.000.000		15.055.500		-		-		-						-	100	0		-	4	0		
			Terlaksananya Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	1025		41		41		41		0						41		41		100		41		4			
			Meningkatnya Ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (%)	89		84		85		50		0						50		58,82		50		56,18			
		2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota			250.000.000		9.047.350		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis (Arsip)	10250		453		350		0		0						0		0		0		0			
		2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis			250.000.000		9.047.350		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis (Arsip)	10250		453		350		0		0						0		0		0		0			
		2.24.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**			**375.000.000**		**7.086.151**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
			Jumlah arsip daerah yang dilindungi dan diselamatkan	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa bernegara kepentingan pemerintahan, untuk negara, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (%)	71		66,8		67		0		0						0		0		0		0			
		2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun			245.000.000		7.086.151		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) tahunn	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun (Arsip)	15000		4.409		0		0		0						0		0		0		0			
		2.24.03.2.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun			245.000.000		7.086.151		-		-		-						-	0	0		-	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersusunnya Daftar 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)	15000		4.409		0		0		0						0		0		0		0			
		2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota			130.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Jumlah daftar arsip yang dilakukan penilaian dan penetapan alih media sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip (Arsip)	500		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.24.03.2.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip			130.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terkelolanya 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)	500		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**			**5.700.000.000**		**-**		**60.000.000**		**-**		**52.853.205**						**52.853.205**	**0**	**88,09**		**52.853.205**	**0**	**0,93**		
		3.25.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**			**2.500.000.000**		**-**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	
			Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	86,6		0		84				26,61						26,61		31,68		26,61		30,73			
		3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota			2.500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	50		0		30		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil			1.250.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	50		0		30		0		0						0		0		0		0			
		3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil			1.250.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**			**3.200.000.000**		**-**		**60.000.000**		**-**		**52.853.205**						**52.853.205**	**0**	**88,09**		**52.853.205**	**0**	**1,65**	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	
			Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	26.056,982		0		4268,068				1022,932						1.022,932		23,97		1.022,932		3,93			
		3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil			2.700.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Kapasitas pembudidaya ikan kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	63		0		7		0		0						0		0		0		0			
		3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil			2.700.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	63		0		7		0		0						0		0		0		0			
		3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			500.000.000		-		60.000.000		-		52.853.205						52.853.205	0	88,09		52.853.205	0	10,57		
			Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan pada kelompok tani pembudidaya ikan di Kabupaten Dairi	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	1		0		2		0		0						0		0		0		0			
		3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			500.000.000		-		60.000.000		-		52.853.205						52.853.205	0	88,09		52.853.205	0	10,57		
			Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	1		0		2		0		0						0		0		0		0			
		3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**			**16.500.000.000**		**345.956.400**		**548.088.000**		**-**		**69.377.408**						**69.377.408**	**14,29**	**12,66**		**69.377.408**	**61,11**	**0,42**		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		3.26.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**			**8.500.000.000**		**345.956.400**		**498.088.000**		**-**		**38.948.100**						**38.948.100**	**12,5**	**7,82**		**38.948.100**	**12,5**	**0,46**	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
			Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	10		2		4		1,25		2,5						2,5		62,5		2,5		25			
		3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			1.500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Daya Tarik Wisata yang Dikelola	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Lokasi)	5		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		3.26.02.2.01.0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota			500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Ditetapkannya Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Lokasi)	5		0		2		0		0						0		0		0		0			
		3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota			1.000.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksanakannya Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Kawasan Strategis Pariwisata yang Dikelola	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Orang)	100		0		40		0		0						0		0		0		0			
		3.26.02.2.02.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Orang)	100		0		40		0		0						0		0		0		0			
		3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			6.500.000.000		345.956.400		498.088.000		-		38.948.100						38.948.100	20	7,82		38.948.100	20	0,6		
			Persentase Destinasi Wisata yang Dikelola	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Lokasi)	5		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	2		2		2		2		2						2		100		2		100			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	25		0		3		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		3.26.02.2.03.0001	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Ditetapkannya Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Lokasi)	5		0		2		0		0						0		0		0		0			
		3.26.02.2.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			1.000.000.000		99.345.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			2.000.000.000		199.961.400		103.088.000		-		38.948.100						38.948.100	100	37,78		38.948.100	100	1,95		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	2		2		2		2		2						2		100		2		100			
		3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			2.500.000.000		-		395.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	25		0		3		0		0						0		0		0		0			
		3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			500.000.000		46.650.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		3.26.03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**			**4.000.000.000**		**-**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
			Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	10		2		4		0		0						0		0		0		0			
		3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			4.000.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Jumlah Dokumen Promosi Kepariwisataan Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	14		0		6		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri			500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota			3.000.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	14		0		6		0		0						0		0		0		0			
		3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri			500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya 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)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.26.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**			**2.000.000.000**		**-**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
			Meningkatnya Kualitas Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	10		0,99		4		0,99		0,99						0,99		24,75		0,99		9,9			
		3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi KreatifÂ			2.000.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah (Lembaga)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		3.26.04.2.02.0009	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif			500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		3.26.04.2.02.0012	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah			500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah (Lembaga)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		3.26.04.2.02.0016	Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah			1.000.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		3.26.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**			**2.000.000.000**		**-**		**50.000.000**		**-**		**30.429.308**						**30.429.308**	**50**	**60,86**		**30.429.308**	**250**	**1,52**	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
			Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	10		30,33		4		0		2						2		50		2		20			
		3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			1.000.000.000		-		50.000.000		-		30.429.308						30.429.308	100	60,86		30.429.308	500	3,04		
			Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dikembangkan Kompetensinya	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang)	5		0		50		0		50						50		100		50		1000			
		3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif			500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terfasilitasinya Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif			500.000.000		-		50.000.000		-		30.429.308						30.429.308	100	60,86		30.429.308	1000	6,09		
			Terfasilitasinya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang)	5		0		50		0		50						50		100		50		1000			
		3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif			1.000.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang dikembangkan Kapasitasnya	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha (Laporan)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif			500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksanya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.26.05.2.02.0002	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha			500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksanya Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha (Laporan)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**			**46.160.400.000**		**2.004.779.276**		**1.981.064.787**		**-**		**28.938.284**						**28.938.284**	**0**	**1,46**		**28.938.284**	**0**	**0,06**		
		3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**			**5.655.000.000**		**775.742.098**		**1.134.199.802**		**-**		**5.250.000**						**5.250.000**	**0**	**0,46**		**5.250.000**	**0**	**0,09**	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Persentase)	20		0		10				0						0		0		0		0			
				Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	10,25		0		1,35				0						0		0		0		0			
				Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kopi (Ton)	29.220,7		0		23889,36				9889,9						9.889,9		41,4		9.889,9		33,85			
				Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)	11,9		0		1,38				0						0		0		0		0			
		3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			5.155.000.000		775.742.098		1.074.200.742		-		5.250.000						5.250.000	0	0,49		5.250.000	0	0,1		
			Terlaksana Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Ton)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak (Batang)	20000		0		20000		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak (Ton)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
		3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi			500.000.000		558.557.004		97.321.700		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terawasinya 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)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian			3.705.000.000		217.185.094		910.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		3.27.02.2.01.0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih			250.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk biji/benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Ton)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		3.27.02.2.01.0009	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang			450.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya benih bersertikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak (Batang)	20000		0		20000		0		0						0		0		0		0			
		3.27.02.2.01.0015	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi			250.000.000		-		66.879.042		-		5.250.000						5.250.000	0	7,85		5.250.000	0	2,1		
			Tersedianya benih bersertikat hortikultura Berbentuk Umbi	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak (Ton)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
		3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain			500.000.000		-		59.999.060		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksanannya Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)	10		0		400		0		0						0		0		0		0			
		3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain			500.000.000		-		59.999.060		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)	10		0		400		0		0						0		0		0		0			
		3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**			**15.100.000.000**		**465.471.235**		**786.830.000**		**-**		**14.246.069**						**14.246.069**	**0**	**1,81**		**14.246.069**	**0**	**0,09**	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	
			Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	30.000		0		6000				0						0		0		0		0			
		3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian			3.100.000.000		-		450.000.000		-		14.246.069						14.246.069	0	3,17		14.246.069	0	0,46		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan (Ha)	10		0		100		0		0						0		0		0		0			
				Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya			500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksanaya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		3.27.03.2.01.0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian			500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terkendali dan termanfaatkannya kawasan pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan (Ha)	10		0		100		0		0						0		0		0		0			
		3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota			2.100.000.000		-		450.000.000		-		14.246.069						14.246.069	0	3,17		14.246.069	0	0,68		
			Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian			12.000.000.000		465.471.235		336.830.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	52		0		10		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	48		2		1		0		0						0		0		0		0			
		3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani			5.000.000.000		-		200.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	52		0		10		0		0						0		0		0		0			
		3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani			7.000.000.000		465.471.235		136.830.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	48		2		1		0		0						0		0		0		0			
		3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**			**3.275.000.000**		**49.977.972**		**60.034.985**		**-**		**9.442.215**						**9.442.215**	**0**	**15,73**		**9.442.215**	**0**	**0,29**	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	
			Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)	5		0		1				0						0		0		0		0			
		3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota			2.650.000.000		49.977.972		50.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	20		12		1		0		0						0		0		0		0			
		3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			2.650.000.000		49.977.972		50.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	20		12		1		0		0						0		0		0		0			
		3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota			625.000.000		-		10.034.985		-		9.442.215						9.442.215	0	94,09		9.442.215	0	1,51		
			Persentase Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner			625.000.000		-		10.034.985		-		9.442.215						9.442.215	0	94,09		9.442.215	0	1,51		
			Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		3.27.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**			**3.000.000.000**		**-**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	
			Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)	130		0		24				0						0		0		0		0			
				Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	500		0		100				0						0		0		0		0			
		3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota			3.000.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Kelompok Tani yang Menerima Bantuan Pestisida	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	2500		0		100		0		0						0		0		0		0			
		3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			3.000.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	2500		0		100		0		0						0		0		0		0			
		3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**			**19.130.400.000**		**713.587.971**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	
			Cakupan Penyuluhan Pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	285		0		30				0						0		0		0		0			
				Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi (Persentase)	500		0		100				0						0		0		0		0			
		3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			19.130.400.000		713.587.971		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	168		45		168		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	90		0		30		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	100		0		80		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	50		0		5		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk (Unit)	90		0		30		0		0						0		0		0		0			
		3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa			3.240.400.000		713.587.971		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	168		45		168		0		0						0		0		0		0			
		3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa			3.250.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	90		0		30		0		0						0		0		0		0			
		3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian			5.360.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedia dan Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	100		0		80		0		0						0		0		0		0			
		3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota			2.480.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	50		0		5		0		0						0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		3.27.07.2.01.0008	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani			4.800.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terbentuknya Kelembagaan Ekonomi Petani	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk (Unit)	90		0		30		0		0						0		0		0		0			
		3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**			**4.452.000.000**		**32.452.632**		**827.285.600**		**4.922.380**		**77.317.200**						**82.239.580**	**11,53**	**9,94**		**82.239.580**	**6,37**	**1,85**		
		3.30.02	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**			**172.000.000**		**-**		**20.500.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang			-		-		20.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
				Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen)	0		0		25		0		0						0		0		0		0			
		3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang			-		-		20.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen)	0		0		25		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya Kemudahan Proses Perizinan dan Pendaftaran Berusaha																		0				0			
		3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			122.000.000		-		500.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			persentase cakupan pengendalian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kabupaten/kota	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)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		3.30.02.2.06.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)			122.000.000		-		500.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, 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)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		3.30.02.2.07	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)			50.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			persentase cakupan penerbitan surat keterangan asal (bagi daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbitan surat keterangan asal)	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.30.02.2.07.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA			50.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.30.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**			**1.300.000.000**		**-**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	2.150.000.000		0		350000000		25		25						50		0		50		0			
		3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			1.300.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Cakupan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan			1.300.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		3.30.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**			**1.460.000.000**		**10.031.032**		**63.997.800**		**-**		**77.317.200**						**77.317.200**	**50**	**120,81**		**77.317.200**	**35**	**5,3**	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	500		100		100		25		25						50		50		50		10			
		3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			1.460.000.000		10.031.032		63.997.800		-		77.317.200						77.317.200	50	120,81		77.317.200	35	5,3		
			Cakupan pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kab/kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)	60		3		12		3		3						6		50		6		10			
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	10		0		0		0		6						6		0		6		60			
		3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan			860.000.000		10.031.032		63.997.800		-		13.319.400						13.319.400	50	20,81		13.319.400	10	1,55		
			Tersedianya Laporan 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)	60		3		12		3		3						6		50		6		10			
		3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			600.000.000		-		-		-		63.997.800						63.997.800	0	0		63.997.800	60	10,67		
			Tersedianya Laporan 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)	10		0		0		0		6						6		0		6		60			
		3.30.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**			**500.000.000**		**-**		**721.813.800**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang (Nilai)	1.430.000.000		0		240000000		0		0						0		0		0		0			
		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			500.000.000		-		721.813.800		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Cakupan penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kab/kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)	70		0		50		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal (Pelaku Usaha)	10		0		10		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)	25		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi (Produk)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional			125.000.000		-		721.813.800		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)	70		0		50		0		0						0		0		0		0			
		3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal			125.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal (Pelaku Usaha)	10		0		10		0		0						0		0		0		0			
		3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan			125.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)	25		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor			125.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi (Produk)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**			**720.000.000**		**22.421.600**		**20.474.000**		**4.922.380**		**-**						**4.922.380**	**26,9**	**24,04**		**4.922.380**	**3,2**	**0,68**	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	500		0		100		0		50						50		50		50		10			
		3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			720.000.000		22.421.600		20.474.000		4.922.380		-						4.922.380	26,9	24,04		4.922.380	3,2	0,68		
			Cakupan pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	2800		274		500		1		18						19		3,8		19		0,68			
				Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	175		42		20		0		10						10		50		10		5,71			
		3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang			360.000.000		16.342.600		15.259.000		4.922.380		-						4.922.380	3,8	32,26		4.922.380	0,68	1,37		
			Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	2800		274		500		1		18						19		3,8		19		0,68			
		3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal			360.000.000		6.079.000		5.215.000		-		-						-	50	0		-	5,71	0		
			Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	175		42		20		0		10						10		50		10		5,71			
		3.30.07	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**			**300.000.000**		**-**		**500.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	500		0		100		25		25						50		50		50		10			
		3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			300.000.000		-		500.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Cakupan pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi (UMKM)	30		0		15		0		0						0		0		0		0			
		3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota			300.000.000		-		500.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi (UMKM)	30		0		15		0		0						0		0		0		0			
		3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**			**4.700.000.000**		**199.466.871**		**237.880.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**		
		3.31.02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**			**4.200.000.000**		**199.466.871**		**237.880.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	11,1		1,7		1,9		0		0,95						0,95		50		0,95		8,56			
		3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			4.200.000.000		199.466.871		237.880.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Cakupan penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kab/kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	4		1		1		0		0						0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			750.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri			950.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri			1.250.000.000		199.466.871		237.880.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	4		1		1		0		0						0		0		0		0			
		3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			1.250.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.31.03	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**			**250.000.000**		**-**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian																		0				0			
		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			250.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase 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	-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		0			
				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 pemerintah pusat (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota			125.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian 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	-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		0			
		3.31.03.2.01.0004	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)			125.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terfasilitasinya 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 pemerintah pusat	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 pemerintah pusat (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.31.04	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**			**250.000.000**		**-**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			meningkatnya pemanfaatan informasi industri																		0				0			
		3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota			250.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			tersedianya data informasi industri melalui 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)	5		1		0		0		0						0		0		0		0			
		3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			250.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terfasilitasinya 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)	5		1		0		0		0						0		0		0		0			
		4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**			**212.418.761.489**		**16.965.625.922**		**20.950.460.682**		**2.337.921.546**		**4.460.871.815**						**6.798.793.361**	**48,75**	**32,45**		**6.798.793.361**	**8,26**	**3,2**		
		4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**177.368.761.489**		**14.284.856.676**		**19.607.303.532**		**2.224.090.363**		**4.180.683.520**						**6.404.773.883**	**56,28**	**32,67**		**6.404.773.883**	**9,35**	**3,61**	Sekretariat Daerah	
			Meningkatnya Kualitas Kepatuhan Pelayanan Publik Daerah	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik. (unit)	35		0		7		0		0						0		0		0		0			
		4.01.01.2.13	Penataan Organisasi			1.250.000.000		99.845.849		65.491.100		6.628.800		-						6.628.800	0	10,12		6.628.800	0	0,53		
			Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	20		12		2				0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)	30		3		3				0						0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			1.000.000.000		76.255.258		65.491.100		6.628.800		-						6.628.800	0	10,12		6.628.800	0	0,66		
			Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	20		12		2				0						0		0		0		0			
		4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana			250.000.000		23.590.591		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)	30		3		3				0						0		0		0		0			
			Meningkatnya pemenuhan Komponen Pelaporan Kinerja	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja (Angka)	57,9		10,65		11,08		10,65		0						10,65		96,12		10,65		18,39			
		4.01.01.2.13	Penataan Organisasi			1.400.000.000		124.105.399		64.993.500		8.461.926		-						8.461.926	75	13,02		8.461.926	7,5	0,6		
			Terfasilitasinya Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	20		2		2		1		1						2		100		2		10			
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen)	20		2		2				1						1		50		1		5			
		4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			1.000.000.000		94.024.461		64.993.500		8.461.926		-						8.461.926	100	13,02		8.461.926	10	0,85		
			Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	20		2		2		1		1						2		100		2		10			
		4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah			400.000.000		30.080.938		-		-		-						-	50	0		-	5	0		
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen)	20		2		2				1						1		50		1		5			
			Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Pemerintah Daerah	Indeks Kematangan Organisasi (Indeks)	17		17		3		0		0						0		0		0		0			
		4.01.01.2.13	Penataan Organisasi			1.600.000.000		209.151.178		66.488.750		11.738.339		-						11.738.339	25	17,65		11.738.339	3,33	0,73		
			Terkelolanya Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	30		5		4				1						1		25		1		3,33			
		4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			1.600.000.000		209.151.178		66.488.750		11.738.339		-						11.738.339	25	17,65		11.738.339	3,33	0,73		
			Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	30		5		4				1						1		25		1		3,33			
			Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Standar	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	443		80		83		20		20						40		48,19		40		9,03			
		4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.550.000.000		183.005.412		77.347.400		18.045.946		14.852.710						32.898.656	70	42,53		32.898.656	15	2,12		
			Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10		2		2		1		0						1		50		1		10			
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5		2		1		1		0						1		100		1		20			
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	10		2		2				1						1		50		1		10			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	60		12		12		3		3						6		50		6		10			
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	8		2		2		1		1						2		100		2		25			
		4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			175.000.000		33.749.370		17.489.900		9.776.300		-						9.776.300	50	55,9		9.776.300	10	5,59		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10		2		2		1		0						1		50		1		10			
		4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			125.000.000		14.881.500		9.551.000		510.045		2.267.175						2.777.220	100	29,08		2.777.220	20	2,22		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5		2		1		1		0						1		100		1		20			
	4.01.01.2.01.0005		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			150.000.000		17.432.770		11.675.300		-		-						-	50	0		-	10	0		
			Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	10		2		2				1						1		50		1		10			
	4.01.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			100.000.000		16.292.897		10.978.000		3.943.915		-						3.943.915	50	35,93		3.943.915	10	3,94		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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)	60		12		12		3		3						6		50		6		10			
	4.01.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.000.000.000		100.648.875		27.653.200		3.815.686		12.585.535						16.401.221	100	59,31		16.401.221	25	1,64		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	8		2		2		1		1						2		100		2		25			
	4.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			84.507.000.000		1.587.134.362		12.146.918.223		940.329.405		3.336.778.988						4.277.108.393	100	35,21		4.277.108.393	20	5,06		
			Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	700		440		140		140		140						280		200		280		40			
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	60		12		12		3		3						6		50		6		10			
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	60		12		12		3		3						6		50		6		10			
	4.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			83.600.000.000		1.434.397.362		12.085.723.423		926.887.989		3.320.620.179						4.247.508.168	200	35,14		4.247.508.168	40	5,08		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	700		440		140		140		140						280		200		280		40			
	4.01.01.2.02.0004		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			637.000.000		108.901.400		37.028.400		10.237.593		12.541.985						22.779.578	50	61,52		22.779.578	10	3,58		
			Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	60		12		12		3		3						6		50		6		10			
	4.01.01.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			270.000.000		43.835.600		24.166.400		3.203.823		3.616.824						6.820.647	50	28,22		6.820.647	10	2,53		
			Tersedianya 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 (Laporan)	60		12		12		3		3						6		50		6		10			
	4.01.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			355.000.000		47.485.375		25.545.400		2.054.462		9.901.860						11.956.322	150	46,8		11.956.322	30	3,37		
			Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	20		4		4		3		3						6		150		6		30			
	4.01.01.2.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			355.000.000		47.485.375		25.545.400		2.054.462		9.901.860						11.956.322	150	46,8		11.956.322	30	3,37		
			Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	20		4		4		3		3						6		150		6		30			
	4.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.570.000.000		165.725.000		11.145.000		-		2.600.000						2.600.000	37,5	23,33		2.600.000	2,63	0,17		
			Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	190		160		40		10		5						15		37,5		15		7,89			
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	100		0		0				0						0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	147		6		0				0						0		0		0		0			
		4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			90.000.000		-		11.145.000		-		2.600.000						2.600.000	37,5	23,33		2.600.000	7,89	2,89		
			Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	190		160		40		10		5						15		37,5		15		7,89			
		4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			900.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	100		0		0				0						0		0		0		0			
		4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			580.000.000		165.725.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	147		6		0				0						0		0		0		0			
		4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			38.103.293.657		5.534.466.261		2.489.660.225		646.985.779		404.596.841						1.051.582.620	46,37	42,24		1.051.582.620	10,63	2,76		
			Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	16		4		4		3		3						6		150		6		37,5			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1						2		50		2		10			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1						2		50		2		10			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	196		49		49		3		3						6		12,24		6		3,06			
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	250		50		50				3						3		6		3		1,2			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	10000		2.000		2000		100		100						200		10		200		2			
		4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.011.357.188		129.609.848		40.120.300		9.859.200		7.140.600						16.999.800	150	42,37		16.999.800	37,5	1,68		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	16		4		4		3		3						6		150		6		37,5			
		4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.685.595.313		222.161.845		174.518.925		2.394.000		62.481.570						64.875.570	50	37,17		64.875.570	10	3,85		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1						2		50		2		10			
		4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1.348.476.250		233.340.115		82.976.000		13.922.700		-						13.922.700	50	16,78		13.922.700	10	1,03		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1						2		50		2		10			
		4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			573.102.406		84.702.500		80.000.000		-		15.657.000						15.657.000	12,24	19,57		15.657.000	3,06	2,73		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	196		49		49		3		3						6		12,24		6		3,06			
		4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			13.484.762.500		1.664.075.000		999.445.000		180.665.000		85.795.000						266.460.000	6	26,66		266.460.000	1,2	1,98		
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	250		50		50				3						3		6		3		1,2			
		4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			20.000.000.000		3.200.576.953		1.112.600.000		440.144.879		233.522.671						673.667.550	10	60,55		673.667.550	2	3,37		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	10000		2.000		2000		100		100						200		10		200		2			
		4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			11.816.619.375		1.833.535.598		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Barang Penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	4		3		0				0						0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	12		0		0				0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	350		70		0				0						0		0		0		0			
		4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			3.000.000.000		775.000.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	4		3		0				0						0		0		0		0			
		4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1.400.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	12		0		0				0						0		0		0		0			
		4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			7.416.619.375		1.058.535.598		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	350		70		0				0						0		0		0		0			
		4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			6.384.096.206		847.660.124		1.509.435.416		147.042.080		37.087.860						184.129.940	50	12,2		184.129.940	10	2,88		
			Tersedianya Jasa Penunjang Perangjat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		12		12		3		3						6		50		6		10			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3						6		50		6		10			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		3		12		3		3						6		50		6		10			
		4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			357.346.206		39.800.000		33.250.000		8.280.000		8.315.000						16.595.000	50	49,91		16.595.000	10	4,64		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		12		12		3		3						6		50		6		10			
		4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			3.526.750.000		429.377.424		705.350.000		93.031.176		25.591.496						118.622.672	50	16,82		118.622.672	10	3,36		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3						6		50		6		10			
		4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2.500.000.000		378.482.700		770.835.416		45.730.904		3.181.364						48.912.268	50	6,35		48.912.268	10	1,96		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		3		12		3		3						6		50		6		10			
		4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			9.922.752.251		1.675.800.928		840.554.218		11.200.000		73.725.299						84.925.299	13,51	10,1		84.925.299	1,35	0,86		
			Tersedianya Pemeliharaan Barang Penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	20		1		4				0						0		0		0		0			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	185		20		37				10						10		27,03		10		5,41			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	25		5		0				0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	350		50		0				0						0		0		0		0			
		4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			2.947.018.750		170.807.242		265.233.700		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya 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		1		4				0						0		0		0		0			
		4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			2.090.138.188		1.179.291.186		555.320.518		11.200.000		73.725.299						84.925.299	27,03	15,29		84.925.299	5,41	4,06		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya 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)	185		20		37				10						10		27,03		10		5,41			
		4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			3.200.000.000		145.649.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	25		5		0				0						0		0		0		0			
		4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.685.595.313		180.053.500		20.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	350		50		0				0						0		0		0		0			
		4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			5.975.000.000		250.957.426		1.010.940.000		111.895.026		47.079.239						158.974.265	75	15,73		158.974.265	15	2,66		
			Tersedianya Administrasi Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	10		8		2		2		2						4		200		4		40			
				Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	10		2		2				0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	10		0		2				0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	10		8		2		2		0						2		100		2		20			
		4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			1.100.000.000		11.895.026		206.010.000		11.895.026		47.079.239						58.974.265	200	28,63		58.974.265	40	5,36		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	10		8		2		2		2						4		200		4		40			
		4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			1.250.000.000		161.480.000		129.930.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya 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)	10		2		2				0						0		0		0		0			
		4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			250.000.000		-		50.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	10		0		2				0						0		0		0		0			
		4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			3.375.000.000		77.582.400		625.000.000		100.000.000		-						100.000.000	100	16		100.000.000	20	2,96		
			Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	10		8		2		2		0						2		100		2		20			
		4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			6.500.000.000		1.152.767.826		1.107.145.000		255.000.000		194.786.855						449.786.855	36,11	40,63		449.786.855	7,22	6,92		
			Tersedianya Kebutuhan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	60		3		12		3		2						5		41,67		5		8,33			
				Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	60		12		12		3		2						5		41,67		5		8,33			
				Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	60		12		12				3						3		25		3		5			
		4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah			3.000.000.000		587.620.500		600.000.000		150.000.000		100.000.000						250.000.000	41,67	41,67		250.000.000	8,33	8,33		
			Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	60		3		12		3		2						5		41,67		5		8,33			
		4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah			2.100.000.000		359.656.000		420.000.000		105.000.000		70.000.000						175.000.000	41,67	41,67		175.000.000	8,33	8,33		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	60		12		12		3		2						5		41,67		5		8,33			
		4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah			1.400.000.000		205.491.326		87.145.000		-		24.786.855						24.786.855	25	28,44		24.786.855	5	1,77		
			Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	60		12		12				3						3		25		3		5			
		4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			6.435.000.000		573.215.938		191.639.300		64.708.600		59.273.868						123.982.468	50	64,7		123.982.468	10	1,93		
			Tersedianya Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)	60		3		12		3		3						6		50		6		10			
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	60		12		12		3		3						6		50		6		10			
				Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	60		12		12		3		3						6		50		6		10			
		4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan			685.000.000		189.338.828		67.693.000		26.926.100		19.371.455						46.297.555	50	68,39		46.297.555	10	6,76		
			Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)	60		3		12		3		3						6		50		6		10			
		4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			2.250.000.000		214.546.222		63.538.000		18.546.700		21.129.357						39.676.057	50	62,44		39.676.057	10	1,76		
			Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	60		12		12		3		3						6		50		6		10			
		4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan			3.500.000.000		169.330.888		60.408.300		19.235.800		18.773.056						38.008.856	50	62,92		38.008.856	10	1,09		
			Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	60		12		12		3		3						6		50		6		10			
		4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**			**24.080.000.000**		**1.793.105.499**		**886.074.000**		**72.721.200**		**280.188.295**						**352.909.495**	**45**	**39,83**		**352.909.495**	**9,11**	**1,47**	Sekretariat Daerah	
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Indeks Zakat Daerah (Poin)	1,3		0		0,22		0		0						0		0		0		0			
				Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	500		100		100		25		25						50		50		50		10			
		4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			12.700.000.000		823.530.202		445.878.150		39.655.300		108.897.300						148.552.600	26,67	33,32		148.552.600	5,33	1,17		
			Terevaluasinya Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terkait Kesejahteraan Sosial dan kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	25		2		5		2		1						3		60		3		12			
				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)	10		0		2				0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)	25		5		5				1						1		20		1		4			
		4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			6.000.000.000		586.899.900		249.666.550		39.655.300		91.643.526						131.298.826	60	52,59		131.298.826	12	2,19		
			Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	25		2		5		2		1						3		60		3		12			
		4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial			3.000.000.000		-		61.559.600		-		-						-	0	0		-	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya 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	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)	10		0		2				0						0		0		0		0			
		4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat			3.700.000.000		236.630.302		134.652.000		-		17.253.774						17.253.774	20	12,81		17.253.774	4	0,47		
			Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)	25		5		5				1						1		20		1		4			
			Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	425		95		75		0		50						50		66,67		50		11,76			
				Efektivitas Kerja Sama Daerah (Persentase)	470		85		85		0		50						50		58,82		50		10,64			
		4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan			6.750.000.000		626.605.597		275.546.850		12.997.900		120.123.707						133.121.607	60	48,31		133.121.607	12	1,97		
			Tertatanya administrasi pemerintah yang baik	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	50		10		10				3						3		30		3		6			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	10		2		2		2		0						2		100		2		20			
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	20		0		4		2		0						2		50		2		10			
		4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan			2.700.000.000		271.032.746		123.611.200		3.839.400		39.092.268						42.931.668	30	34,73		42.931.668	6	1,59		
			Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	50		10		10				3						3		30		3		6			
		4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			2.350.000.000		187.737.751		77.999.650		9.158.500		19.590.256						28.748.756	100	36,86		28.748.756	20	1,22		
			Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	10		2		2		2		0						2		100		2		20			
		4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah			1.700.000.000		167.835.100		73.936.000		-		61.441.183						61.441.183	50	83,1		61.441.183	10	3,61		
			Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	20		0		4		2		0						2		50		2		10			
			Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan (Persentase)	500		25		100		25		25						50		50		50		10			
		4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			4.630.000.000		342.969.700		164.649.000		20.068.000		51.167.288						71.235.288	50	43,26		71.235.288	10	1,54		
			Meningkatnya Pengelolaan Produk Hukum dan Penyelesaian Kasus Hukum	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	1500		1.031		0		100		50						150		0		150		10			
				Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)	20		1		4		2		0						2		50		2		10			
				Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	1500		1.031		300		100		50						150		50		150		10			
		4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah			1.700.000.000		149.057.300		49.607.000		15.842.000		18.499.025						34.341.025	0	69,23		34.341.025	10	2,02		
			Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	1500		1.031		0		100		50						150		0		150		10			
		4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum			2.000.000.000		124.774.900		79.906.800		4.226.000		22.624.686						26.850.686	50	33,6		26.850.686	10	1,34		
			Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)	20		1		4		2		0						2		50		2		10			
		4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum			930.000.000		69.137.500		35.135.200		-		10.043.577						10.043.577	50	28,59		10.043.577	10	1,08		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	1500		1.031		300		100		50						150		50		150		10			
		4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**			**10.970.000.000**		**887.663.747**		**457.083.150**		**41.109.983**		-						**41.109.983**	**14,29**	**8,99**		**41.109.983**	**2,22**	**0,37**	Sekretariat Daerah	
			Meningkatnya kualitas administrasi pembangunan	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan (Persentase)	470		80		85		0		30						30		35,29		30		6,38			
		4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			1.275.000.000		164.638.700		81.670.000		20.489.583		-						20.489.583	50	25,09		20.489.583	6,67	1,61		
			Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)	5		1		1		1		0						1		100		1		20			
				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)	65		13		13				0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	5		1		0				0						0		0		0		0			
		4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan			300.000.000		39.422.900		33.477.400		3.839.400		-						3.839.400	100	11,47		3.839.400	20	1,28		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)	5		1		1		1		0						1		100		1		20			
		4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan			575.000.000		78.245.100		48.192.600		16.650.183		-						16.650.183	0	34,55		16.650.183	0	2,9		
			Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)	65		13		13				0						0		0		0		0			
		4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan			400.000.000		46.970.700		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	5		1		0				0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)	470		80		85		0		30						30		35,29		30		6,38			
				Indeks Akses Keuangan Daerah (Angka)	21,39		0		4,24		0		0						0		0		0		0			
				Return On Asset (ROA) BUMD (Angka)	7,5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			5.150.000.000		387.926.812		202.103.150		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Kebijakan Perekonomian Daerah yang ditindaklanjuti OPD dan Stakeholder	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	220		10		43				0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	178		3		35				0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)	178		8		34				0						0		0		0		0			
		4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD			2.050.000.000		167.662.998		79.595.950		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	220		10		43				0						0		0		0		0			
		4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian			1.400.000.000		103.712.181		37.202.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	178		3		35				0						0		0		0		0			
		4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil			1.700.000.000		116.551.633		85.305.200		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)	178		8		34				0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ (Angka)	150		0,3		20		0		0						0		0		0		0			
		4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			4.545.000.000		335.098.235		173.310.000		20.620.400		-						20.620.400	0	11,9		20.620.400	0	0,45		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terfasilitasitasinya pengadaan barang dan jasa perangkat daerah sesuai dengan aturan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	190		100		25				0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	205		100		0				0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	25		10		5				0						0		0		0		0			
		4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			2.370.000.000		229.710.297		90.000.000		15.054.000		-						15.054.000	0	16,73		15.054.000	0	0,64		
			Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	190		100		25				0						0		0		0		0			
		4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik			560.000.000		27.678.195		10.000.000		786.000		-						786.000	0	7,86		786.000	0	0,14		
			Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	205		100		0				0						0		0		0		0			
		4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			1.615.000.000		77.709.743		73.310.000		4.780.400		-						4.780.400	0	6,52		4.780.400	0	0,3		
			Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	25		10		5				0						0		0		0		0			
		4.02	**SEKRETARIAT DPRD**			**179.390.000.000**		**12.291.372.369**		**25.695.345.646**		**11.387.593.778**		**3.864.456.241**						**15.252.050.019**	**12,16**	**59,36**		**15.252.050.019**	**6,31**	**8,5**		
		4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**135.315.000.000**		**9.092.605.167**		**21.059.024.646**		**8.188.826.576**		**1.144.963.595**						**9.333.790.171**	**11,52**	**44,32**		**9.333.790.171**	**3,86**	**6,9**	Sekretariat DPRD	
			Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana dengan baik	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	100		25		100		25		25						25		25		25		25			
		4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			120.000.000		19.977.900		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	13		0		3		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	60		13		5		0		0						0		0		0		0			
		4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			60.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	13		0		3		0		0						0		0		0		0			
		4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			60.000.000		19.977.900		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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)	60		13		5		0		0						0		0		0		0			
		4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			17.740.000.000		1.092.696.581		2.923.583.051		208.895.890		1.007.056.126						1.215.952.016	12,63	41,59		1.215.952.016	5	6,85		
			Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	125		23		396		25		25						50		12,63		50		40			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	125		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	60		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	30		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			17.500.000.000		1.092.696.581		2.923.583.051		208.895.890		1.007.056.126						1.215.952.016	12,63	41,59		1.215.952.016	40	6,95		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	125		23		396		25		25						50		12,63		50		40			
		4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			125.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	125		0		0		0		0						0		0		0		0			
		4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			10.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	60		0		0		0		0						0		0		0		0			
		4.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			25.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			25.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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		0		0						0		0		0		0			
		4.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			5.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			25.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya 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 (Laporan)	30		0		0		0		0						0		0		0		0			
		4.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			25.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-		-		387.275.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0		0		2										0		0		0		0			
		4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			-		-		387.275.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0		0		2										0		0		0		0			
		4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.395.000.000		395.348.384		1.306.873.550		395.348.384		-						395.348.384	25	30,25		395.348.384	5,5	16,51		
			Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4		12		2		1		1						2		100		2		50			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0		12		0		0						0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5		1		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		1		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5		1		4		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	60		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		3		12		3		0						3		25		3		5			
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			20.000.000		480.000		20.647.000		480.000		-						480.000	100	2,32		480.000	50	2,4		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4		12		2		1		1						2		100		2		50			
		4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			25.000.000		-		56.594.800		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0		12		0		0						0		0		0		0			
		4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			50.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5		1		0		0		0						0		0		0		0			
		4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			50.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			200.000.000		-		59.968.750		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		1		2		0		0						0		0		0		0			
		4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			25.000.000		-		13.320.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5		1		4		0		0						0		0		0		0			
		4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			75.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	60		0		0		0		0						0		0		0		0			
		4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.350.000.000		394.868.384		1.156.343.000		394.868.384		-						394.868.384	25	34,15		394.868.384	5	29,25		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		3		12		3		0						3		25		3		5			
		4.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			100.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
		4.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			5.100.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	25		0		10		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			2.000.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3		0		1		0		0						0		0		0		0			
		4.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1		0		2		0		0						0		0		0		0			
		4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			400.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	25		0		10		0		0						0		0		0		0			
		4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			200.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		4.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			2.000.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			250.000.000		176.011.283		516.144.045		176.011.283		137.907.469						313.918.752	33,93	60,82		313.918.752	3,75	125,57		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		3		12		3		0						3		25		3		5			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		3		14		3		3						6		42,86		6		10			
		4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			60.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		0		0		0		0						0		0		0		0			
		4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			10.000.000		13.603.814		109.860.000		13.603.814		-						13.603.814	25	12,38		13.603.814	5	136,04		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		3		12		3		0						3		25		3		5			
		4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			60.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		0		0		0		0						0		0		0		0			
		4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			120.000.000		162.407.469		406.284.045		162.407.469		137.907.469						300.314.938	42,86	73,92		300.314.938	10	250,26		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		3		14		3		3						6		42,86		6		10			
		4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.060.000.000		-		22.910.000		-		-						-	0	0		-	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	40		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	40		0		3		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	25		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		0		6		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			250.000.000		-		22.490.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya 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		0		1		0		0						0		0		0		0			
		4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1.000.000.000		-		420.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya 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		0		3		0		0						0		0		0		0			
		4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel			50.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
		4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			10.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		4.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			50.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	25		0		0		0		0						0		0		0		0			
		4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			300.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		0		6		0		0						0		0		0		0			
		4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			200.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			200.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya 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		0		0		0		0						0		0		0		0			
		4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			90.550.000.000		7.408.571.019		15.542.239.000		7.408.571.019		-						7.408.571.019	12,5	47,67		7.408.571.019	20	8,18		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)	175		9		420		105		0						105		25		105		60			
				Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)	5		0		35		0		0						0		0		0		0			
		4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD			85.000.000.000		7.408.571.019		15.332.239.000		7.408.571.019		-						7.408.571.019	25	48,32		7.408.571.019	60	8,72		
			Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)	175		9		420		105		0						105		25		105		60			
		4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD			4.500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD			1.050.000.000		-		210.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)	5		0		35		0		0						0		0		0		0			
		4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD			17.100.000.000		-		360.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD (Dokumen)	60		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD (Laporan)	60		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)	60		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan (Paket)	15		3		12		0		0						0		0		0		0			
		4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD			600.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD (Dokumen)	60		0		0		0		0						0		0		0		0			
		4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD			1.000.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD (Laporan)	60		0		0		0		0						0		0		0		0			
		4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			10.000.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)	60		0		0		0		0						0		0		0		0			
		4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD			5.500.000.000		-		360.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan (Paket)	15		3		12		0		0						0		0		0		0			
		4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**			**44.075.000.000**		**3.198.767.202**		**4.636.321.000**		**3.198.767.202**		**2.719.492.646**						**5.918.259.848**	**14,29**	**127,65**		**5.918.259.848**	**9**	**13,43**	Sekretariat DPRD	
			Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	100		25		100		25		25						25		25		25		25			
		4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran			7.000.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester (Dokumen)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS			500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD			1.500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan			1.500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester			1.500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester (Dokumen)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD			1.500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			8.000.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Laporan)	10		1		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Laporan)	10		1		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam (Laporan)	10		1		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Dokumen)	5		1		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (Dokumen)	10		1		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dokumen)	5		1		0		0		0						0		0		0		0			
		4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum			1.000.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur			1.000.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat			1.000.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Laporan)	10		1		0		0		0						0		0		0		0			
		4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian			1.000.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Laporan)	10		1		0		0		0						0		0		0		0			
	4.02.02.2.03.0005		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam			1.000.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam (Laporan)	10		1		0		0		0						0		0		0		0			
	4.02.02.2.03.0006		Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan			500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Dokumen)	5		1		0		0		0						0		0		0		0			
	4.02.02.2.03.0007		Pengawasan Penggunaan Anggaran			1.500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (Dokumen)	10		1		0		0		0						0		0		0		0			
	4.02.02.2.03.0008		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah			1.000.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dokumen)	5		1		0		0		0						0		0		0		0			
	4.02.02.2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD			1.000.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD (Dokumen)	5		1		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (Laporan)	60		0		0		0		0						0		0		0		0			
	4.02.02.2.06.0001		Penyusunan Kode Etik DPRD			500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD (Dokumen)	5		1		0		0		0						0		0		0		0			
	4.02.02.2.06.0002		Pengawasan Kode Etik DPRD			500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (Laporan)	60		0		0		0		0						0		0		0		0			
	4.02.02.2.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah			1.700.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun (Dokumen)	15		0		0		0		0						0		0		0		0			
	4.02.02.2.07.0001		Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah			200.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
	4.02.02.2.07.0002		Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi			1.500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun (Dokumen)	15		0		0		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase)	100		25		100		25		25						25		25		25		25			
				Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	100		25		100		25		25						25		25		25		25			
	4.02.02.2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			7.800.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)	16		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)	15		0		5		0		0						0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (Dokumen)	15		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen)	15		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah (Orang)	1000		0		0		0		0						0		0		0		0			
		4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah			1.600.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)	16		0		0		0		0						0		0		0		0			
		4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah			1.500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)	15		0		5		0		0						0		0		0		0			
		4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan			1.500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (Dokumen)	15		0		0		0		0						0		0		0		0			
		4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik			1.500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen)	15		0		0		0		0						0		0		0		0			
		4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD			200.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		4.02.02.2.01.0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah			1.500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya 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)	1000		0		0		0		0						0		0		0		0			
		4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD			9.125.000.000		3.198.767.202		4.612.321.000		3.198.767.202		2.719.492.646						5.918.259.848	28,57	128,31		5.918.259.848	51,43	64,86		
			Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD (Dokumen)	5		3		35		8		8						16		45,71		16		320			
				Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)	5		2		5		1		1						2		40		2		40			
				Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang)	35		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)	35		7		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Dokumen)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (Dokumen)	14		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)	10		0		12		0		0						0		0		0		0			
		4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD			1.000.000.000		3.122.213.546		3.596.561.000		3.122.213.546		2.719.492.646						5.841.706.192	45,71	162,42		5.841.706.192	320	584,17		
			Terselenggaranya Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD (Dokumen)	5		3		35		8		8						16		45,71		16		320			
		4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD			1.000.000.000		76.553.656		1.015.760.000		76.553.656		-						76.553.656	40	7,54		76.553.656	40	7,66		
			Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)	5		2		5		1		1						2		40		2		40			
		4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli			2.500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang)	35		0		0		0		0						0		0		0		0			
		4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi			2.500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)	35		7		0		0		0						0		0		0		0			
		4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat			1.000.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terselenggaranya Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Dokumen)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
		4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD			1.000.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (Dokumen)	14		0		0		0		0						0		0		0		0			
		4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD			125.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)	10		0		12		0		0						0		0		0		0			
		4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			6.500.000.000		-		24.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD (Laporan)	15		0		5		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)	5		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Orang)	15		1		0		0		0						0		0		0		0			
		4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah			350.000.000		-		24.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD (Laporan)	15		0		5		0		0						0		0		0		0			
		4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD			250.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses			2.900.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)	5		0		2		0		0						0		0		0		0			
		4.02.02.2.05.0004	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah			3.000.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Orang)	15		1		0		0		0						0		0		0		0			
		4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD			2.950.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)	60		1		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun (Laporan)	60		1		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen)	15		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Dokumen)	60		1		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus (Dokumen)	15		1		0		0		0						0		0		0		0			
		4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD			500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)	60		1		0		0		0						0		0		0		0			
		4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD			500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun (Laporan)	60		1		0		0		0						0		0		0		0			
		4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah			250.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen)	15		0		0		0		0						0		0		0		0			
		4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD			1.200.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Dokumen)	60		1		0		0		0						0		0		0		0			
		4.02.02.2.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus			500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus (Dokumen)	15		1		0		0		0						0		0		0		0			
		5.01	**PERENCANAAN**			**31.811.510.600**		**5.288.443.535**		**4.119.002.677**		**240.579.518**		**1.642.494.907**						**1.883.074.425**	**28,69**	**45,72**		**1.883.074.425**	**11,49**	**5,92**		
		5.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**23.158.209.600**		**4.080.417.073**		**3.266.330.677**		**240.579.518**		**1.508.926.711**						**1.749.506.229**	**33,1**	**53,56**		**1.749.506.229**	**14,22**	**7,55**	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah	
			Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	88		92,88		80		6,25		13,89						13,89		17,36		13,89		15,78			
		5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			158.450.000		31.314.000		-		-		-						-	50	0		-	10	0		
			Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10		2		2		0		0						0		0		0		0			
				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		0		1						1	100		1		20			
		5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			77.400.000		14.988.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10		2		2		0		0						0		0		0		0			
		5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			81.050.000		16.326.000		-		-		-						-	100	0		-	20	0		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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		0		1						1	100		1		20			
		5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			18.475.000.000		3.300.619.416		3.061.938.969		231.986.638		1.466.769.004						1.698.755.642	345,83	55,48		1.698.755.642	140,13	9,19		
			Pemenuhan Administrasi Keuangan dan Transaksi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	770		770		312		767		312						1.079		345,83		1.079		140,13			
		5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			18.475.000.000		3.300.619.416		3.061.938.969		231.986.638		1.466.769.004						1.698.755.642	345,83	55,48		1.698.755.642	140,13	9,19		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	770		770		312		767		312						1.079		345,83		1.079		140,13			
		5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			36.500.000		-		-		-		-						-	100	0		-	100	0		
			Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		0		1		0		1						1		100		1		100			
		5.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			36.500.000		-		-		-		-						-	100	0		-	100	0		
			Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		0		1		0		1						1		100		1		100			
		5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			165.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Pemenuhan Kebutuhan Peningkatan Kapasitas dan Kinerja ASN	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	15		0		8		0		0						0		0		0		0			
		5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			165.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	15		0		8		0		0						0		0		0		0			
		5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.359.615.000		307.170.103		117.517.000		-		33.116.609						33.116.609	10	28,18		33.116.609	2	1,4		
			Pemenuhan Peningkatan Layanan Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	10		1		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10		2		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10		2		2		0		1						1		50		1		10			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5		2		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	10		2		2		0		0						0		0		0		0			
		5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			27.300.000		5.330.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	10		1		2		0		0						0		0		0		0			
		5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			150.850.000		30.068.370		30.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10		2		2		0		0						0		0		0		0			
		5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			205.862.000		33.038.400		27.523.000		-		5.288.250						5.288.250	50	19,21		5.288.250	10	2,57		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10		2		2		0		1						1		50		1		10			
		5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			27.800.000		2.970.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5		2		1		0		0						0		0		0		0			
		5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.947.803.000		235.763.333		59.994.000		-		27.828.359						27.828.359	0	46,39		27.828.359	0	1,43		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	10		2		2		0		0						0		0		0		0			
		5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			926.196.000		162.679.998		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	56		12		10		0		0						0		0		0		0			
		5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			926.196.000		162.679.998		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	56		12		10		0		0						0		0		0		0			
		5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			352.306.600		103.496.984		63.012.708		8.592.880		8.922.502						17.515.382	0	27,8		17.515.382	0	4,97		
			Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	15		1		3		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			155.000.000		18.679.648		31.000.000		4.061.972		-						4.061.972	0	13,1		4.061.972	0	2,62		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	15		1		3		0		0						0		0		0		0			
		5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			156.506.600		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			40.800.000		84.817.336		32.012.708		4.530.908		8.922.502						13.453.410	0	42,03		13.453.410	0	32,97		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			685.142.000		175.136.572		23.862.000		-		118.596						118.596	0	0,5		118.596	0	0,02		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	10		1		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	104		14		20		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			370.532.000		72.306.623		21.090.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya 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		1		1		0		0						0		0		0		0			
		5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1.360.000		263.349		2.772.000		-		118.596						118.596	0	4,28		118.596	0	8,72		
			Tersedianya 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		1		2		0		0						0		0		0		0			
		5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			150.000.000		7.129.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	104		14		20		0		0						0		0		0		0			
		5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			59.000.000		76.000.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			104.250.000		19.437.600		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**			**5.488.301.000**		**789.058.325**		**619.872.000**		**-**		**66.887.900**						**66.887.900**	**16,67**	**10,79**		**66.887.900**	**6,67**	**1,22**	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah	
			Keselarasan RKPD terhadap RPJMD	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	100		100		100		0		0						0		0		0		0			
		5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			4.738.301.000		726.212.940		440.000.000		-		66.887.900						66.887.900	0	15,2		66.887.900	0	1,41		
			Pemenuhan Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	5		2		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	2		3		2		0		0						0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota			662.500.000		79.178.000		90.000.000		-		66.887.900						66.887.900	0	74,32		66.887.900	0	10,1		
			Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	5		2		1		0		0						0		0		0		0			
		5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			4.075.801.000		647.034.940		350.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	2		3		2		0		0						0		0		0		0			
		5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			750.000.000		62.845.385		179.872.000		-		-						-	50	0		-	20	0		
			Peningkatan Kualitas Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	5		2		2		0		1						1		50		1		20			
		5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah			750.000.000		62.845.385		179.872.000		-		-						-	50	0		-	20	0		
			Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	5		2		2		0		1						1		50		1		20			
		5.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**			**3.165.000.000**		**418.968.137**		**232.800.000**		**-**		**66.680.296**						**66.680.296**	**20**	**28,64**		**66.680.296**	**4**	**2,11**	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah	
			Keselarasan Renstra PD/ Renja OPD terhadap RPJMD/ RKPD	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	100		100		100		0		0						0		0		0		0			
				Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD (Persentase)	100		100		100		0		0						0		0		0		0			
		5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			1.820.000.000		253.215.852		115.000.000		-		35.450.981						35.450.981	50	30,83		35.450.981	10	1,95		
			Penyelarasan Rencana Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	5		1		1		0		1						1		100		1		20			
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5		3		1		0		0						0		0		0		0			
		5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan			660.000.000		90.899.172		50.000.000		-		17.040.781						17.040.781	100	34,08		17.040.781	20	2,58		
			Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	5		1		1		0		1						1		100		1		20			
		5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia			1.160.000.000		162.316.680		65.000.000		-		18.410.200						18.410.200	0	28,32		18.410.200	0	1,59		
			Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5		3		1		0		0						0		0		0		0			
		5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			1.045.000.000		121.885.203		87.800.000		-		22.223.600						22.223.600	0	25,31		22.223.600	0	2,13		
			Penyelarasan Rencana Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian			360.000.000		50.731.310		44.500.000		-		11.213.900						11.213.900	0	25,2		11.213.900	0	3,11		
			Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA			685.000.000		71.153.893		43.300.000		-		11.009.700						11.009.700	0	25,43		11.009.700	0	1,61		
			Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			300.000.000		43.867.082		30.000.000		-		9.005.715						9.005.715	0	30,02		9.005.715	0	3		
			Penyelarasan Rencana Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur			300.000.000		43.867.082		30.000.000		-		9.005.715						9.005.715	0	30,02		9.005.715	0	3		
			Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		5.02	**KEUANGAN**			**1.226.564.116.178**		**179.541.917.804**		**138.299.250.109**		**13.825.942.637**		**35.462.815.007**						**49.288.757.644**	**320,18**	**35,64**		**49.288.757.644**	**67,39**	**4,02**		
		5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**35.313.265.889**		**5.476.669.594**		**4.579.449.357**		**2.597.121.832**		**945.372.145**						**3.542.493.977**	**31,01**	**77,36**		**3.542.493.977**	**23,67**	**10,03**	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
			Meningkatnya Nilai SAKIP OPD	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	100		100		100				100						100		100		100		100			
		5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			98.334.583		17.821.469		-		1.188.591.116		-						1.188.591.116	67,31	0		1.188.591.116	145,83	1208,72		
			Terselenggaranya Perencanaan dan Penganggaran Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	15		3		3		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3		13		13		35		0						17,5	134,62		8,75		291,67			
		5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			47.891.312		8.679.469		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	15		3		3		0		0						0		0		0		0			
		5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			50.443.271		9.142.000		-		1.188.591.116		-						1.188.591.116	134,62	0		1.188.591.116	291,67	2356,29		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3		13		13		35		0						17,5	134,62		8,75		291,67			
		5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			22.677.143.493		3.764.973.846		3.672.830.957		1.188.591.116		793.608.685						1.982.199.801	100	53,97		1.982.199.801	50	8,74		
			Terlaksananya Administrasi Keuangan Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	35		35		35		35		35						35		100		17,5		50			
		5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			22.677.143.493		3.764.973.846		3.672.830.957		1.188.591.116		793.608.685						1.982.199.801	100	53,97		1.982.199.801	50	8,74		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	35		35		35		35		35						35		100		17,5		50			
		5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.647.612.497		-		200.000.000		36.873.675		7.846.039						44.719.714	14,54	22,36		44.719.714	0	2,71		
			Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	35		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0		82		282		82		0						41	14,54		20,5			0			
		5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			1.647.612.497		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	35		0		0		0		0						0		0		0		0			
		5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			-		-		200.000.000		36.873.675		7.846.039						44.719.714	14,54	22,36		44.719.714	0	0		
			Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0		82		282		82		0						41	14,54		20,5			0			
		5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			3.456.510.067		605.756.385		339.988.400		133.954.773		72.866.911						206.821.684	10	60,83		206.821.684	2	5,98		
			Terlaksananya Administrasi Umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		12		12		3		3						6		50		6		10			
		5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			66.003.326		11.961.352		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya 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		0			
		5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			729.353.852		171.257.686		84.323.400		19.832.315		22.251.822						42.084.137	0	49,91		42.084.137	0	5,77		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			155.029.463		28.096.500		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			371.609.427		87.213.976		130.000.000		63.516.450		21.149.800						84.666.250	0	65,13		84.666.250	0	22,78		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2.134.513.999		307.226.871		125.665.000		50.606.008		29.465.289						80.071.297	50	63,72		80.071.297	10	3,75		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		12		12		3		3						6		50		6		10			
		5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.062.821.838		381.325.996		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			600.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.462.821.838		381.325.996		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.252.031.411		380.546.565		308.160.000		48.374.928		67.291.355						115.666.283	37,5	37,53		115.666.283	7,5	3,56		
			Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3						6		50		6		10			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3						3		25		3		5			
		5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1.165.348.800		27.782.495		61.200.000		8.574.928		7.591.355						16.166.283	50	26,42		16.166.283	10	1,39		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3						6		50		6		10			
		5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2.086.682.611		352.764.070		246.960.000		39.800.000		59.700.000						99.500.000	25	40,29		99.500.000	5	4,77		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3						3		25		3		5			
		5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.118.812.000		326.245.333		58.470.000		736.224		3.759.155						4.495.379	30	7,69		4.495.379	4	0,21		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	50		10		10		3		3						6		60		6		12			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1		1		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			1.542.527.155		230.730.933		58.470.000		736.224		3.759.155						4.495.379	60	7,69		4.495.379	12	0,29		
			Tersedianya 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)	50		10		10		3		3						6		60		6		12			
		5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			313.364.058		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1		1		0		0		0						0		0		0		0			
		5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			262.920.787		95.514.400		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**			**1.156.848.250.691**		**168.595.828.380**		**128.472.970.042**		**10.099.325.332**		**32.768.583.814**						**42.867.909.146**	**21,95**	**33,37**		**42.867.909.146**	**6,53**	**3,71**	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
			Meningkatnya Penyaluran Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rasio Belanja Urusan pemerintahan Umum (Dikurangi transfer expenditures) (%)	50,6		50,3		50,4				0						0		0		0		0			
		5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			1.145.140.368.932		166.680.019.242		126.721.839.042		9.712.465.300		32.356.487.799						42.068.953.099	14,96	33,2		42.068.953.099	2,99	3,67		
			Tersalurnya Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	805		161		161		0		32						32		19,88		32		3,98			
				Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	60		12		12		0		3						3		25		3		5			
				Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan)	805		161		161		0		0						0		0		0		0			
		5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			1.103.902.658.715		163.522.308.502		115.488.564.200		9.704.968.300		32.356.487.799						42.061.456.099	19,88	36,42		42.061.456.099	3,98	3,81		
			Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	805		161		161		0		32						32		19,88		32		3,98			
		5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			28.099.133.840		776.562.740		8.626.906.042		7.497.000		-						7.497.000	25	0,09		7.497.000	5	0,03		
			Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	60		12		12		0		3						3		25		3		5			
		5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota			13.138.576.377		2.381.148.000		2.606.368.800		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terkelolanya Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan)	805		161		161		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	98		90		90				0						0		0		0		0			
		5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			2.179.511.250		296.490.776		592.131.000		198.363.107		215.111.165						413.474.272	50	69,83		413.474.272	17,5	18,97		
			Tersusunnya Laporan Keuangan OPD	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	4		4		4		4		4						4		100		2		50			
				Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	5		1		1		0		1						1		100		1		20			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	10		2		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen)	20		0		4		0		0						0		0		0		0			
	5.02.02.2.03.0003		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran			352.827.006		46.241.100		156.911.000		89.234.460		34.413.262						123.647.722	100	78,8		123.647.722	50	35,04		
			Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	4		4		4		4		4						4		100		2		50			
	5.02.02.2.03.0004		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			827.662.500		110.088.940		232.235.000		109.128.647		104.559.323						213.687.970	100	92,01		213.687.970	20	25,82		
			Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	5		1		1		0		1						1		100		1		20			
	5.02.02.2.03.0005		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			980.261.394		140.160.736		199.176.000		-		76.138.580						76.138.580	0	38,23		76.138.580	0	7,77		
			Tersedianya 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		2		2		0		0						0		0		0		0			
	5.02.02.2.03.0007		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah			18.760.350		-		3.809.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen)	20		0		4		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	100		100		100				0						0		0		0		0			
	5.02.02.2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			6.273.195.967		1.076.735.311		836.000.000		85.475.621		124.926.586						210.402.207	11,11	25,17		210.402.207	2,22	3,35		
			Penyusunan APBD Tepat Waktu	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	10		2		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	10		2		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	205		41		41		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	205		41		41		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	205		41		41		41		0						41		100		41		20			
				Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	205		41		41		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	10		2		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	10		2		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
	5.02.02.2.01.0001		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS			691.798.942		106.817.666		100.945.000		-		-						-	0	0		-	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	10		2		2		0		0						0		0		0		0			
		5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			677.410.857		95.906.045		89.248.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	10		2		2		0		0						0		0		0		0			
		5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD			115.820.332		24.190.500		10.008.500		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	205		41		41		0		0						0		0		0		0			
		5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD			144.810.590		34.584.500		14.005.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	205		41		41		0		0						0		0		0		0			
		5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD			296.047.482		48.973.400		20.799.000		20.796.100		-						20.796.100	100	99,99		20.796.100	20	7,02		
			Terlaksananya Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	205		41		41		41		0						41		100		41		20			
		5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD			274.963.829		74.762.600		40.610.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	205		41		41		0		0						0		0		0		0			
		5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			1.636.087.365		294.324.600		291.750.000		37.634.058		38.494.842						76.128.900	0	26,09		76.128.900	0	4,65		
			Tersusunnya 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		2		2		0		0						0		0		0		0			
		5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			2.178.655.999		397.176.000		268.634.500		27.045.463		86.431.744						113.477.207	0	42,24		113.477.207	0	5,21		
			Tersusunnya 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		2		2		0		0						0		0		0		0			
		5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran			257.600.571		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (%)	91,5		89		89,5				0						0		0		0		0			
		5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			1.875.737.042		336.043.687		273.000.000		103.021.304		72.058.264						175.079.568	29	64,13		175.079.568	9,55	9,33		
			Penyerapan Anggaran SKPD Maksimal	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	1250		250		250		20		20						40		16		40		3,2			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	500		100		100		25		25						50		50		50		10			
				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)	41		41		41		41		0						20,5		50		10,25		25			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	615		123		123		0		0						0		0		0		0			
		5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah			565.138.991		113.818.680		81.546.000		26.761.071		28.677.800						55.438.871	16	67,98		55.438.871	3,2	9,81		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	1250		250		250		20		20						40		16		40		3,2			
		5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya			509.922.866		87.093.900		74.302.000		27.346.031		22.012.600						49.358.631	50	66,43		49.358.631	10	9,68		
			Terlaksananya 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)	500		100		100		25		25						50		50		50		10			
		5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			510.276.002		96.117.764		74.444.000		44.770.334		11.410.864						56.181.198	50	75,47		56.181.198	25	11,01		
			Terlaksananya 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)	41		41		41		41		0						20,5		50		10,25		25			
		5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			290.399.183		39.013.343		42.708.000		4.143.868		9.957.000						14.100.868	0	33,02		14.100.868	0	4,86		
			Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	615		123		123		0		0						0		0		0		0			
			Penggunaan Aplikasi Keuangan	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase)	100		100		100				100						100		100		100		100			
		5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah			1.379.437.500		206.539.364		50.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			SKPD Menggunakan Aplikasi Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah			1.379.437.500		206.539.364		50.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**			**5.014.270.211**		**863.431.634**		**750.119.700**		**97.138.166**		**143.171.183**						**240.309.349**	**6,97**	**32,04**		**240.309.349**	**1,39**	**4,79**	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
			Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	18		10		10				0						0		0		0		0			
		5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah			5.014.270.211		863.431.634		750.119.700		97.138.166		143.171.183						240.309.349	6,97	32,04		240.309.349	1,39	4,79		
			Peningkatan Tata Kelola Aset Daerah	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	205		41		60		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	205		41		41		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	205		41		41		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	205		41		41		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan)	205		41		41		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	205		41		41		0		0						0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)	420		82		84		41		0						41		48,81		41		9,76			
		5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga			805.591.500		117.405.002		54.532.600		-		16.696.412						16.696.412	0	30,62		16.696.412	0	2,07		
			Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	205		41		60		0		0						0		0		0		0			
		5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah			165.532.500		21.679.326		21.611.600		4.894.656		8.157.450						13.052.106	0	60,39		13.052.106	0	7,88		
			Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	205		41		41		0		0						0		0		0		0			
		5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah			1.386.016.314		215.166.955		139.746.700		13.544.900		1.950.000						15.494.900	0	11,09		15.494.900	0	1,12		
			Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	205		41		41		0		0						0		0		0		0			
		5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah			443.132.710		56.592.000		261.938.200		38.833.267		26.198.542						65.031.809	0	24,83		65.031.809	0	14,68		
			Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	205		41		41		0		0						0		0		0		0			
		5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah			251.057.625		41.010.800		32.390.000		4.868.967		8.138.079						13.007.046	0	40,16		13.007.046	0	5,18		
			Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan)	205		41		41		0		0						0		0		0		0			
		5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			307.614.563		134.195.999		52.695.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	205		41		41		0		0						0		0		0		0			
		5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			1.655.324.999		277.381.552		187.205.600		34.996.376		82.030.700						117.027.076	48,81	62,51		117.027.076	9,76	7,07		
			Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)	420		82		84		41		0						41		48,81		41		9,76			
		5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**21.728.901.377**		**3.543.704.473**		**3.544.596.310**		**808.605.407**		**1.383.420.405**						**2.192.025.812**	**172,92**	**61,84**		**2.192.025.812**	**38,21**	**10,09**	Badan Pendapatan Daerah	
			Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	45		100		9		25		25						50		555,56		50		111,11			
		5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			321.850.877		54.757.774		98.487.400		22.033.900		40.323.600						62.357.500	0	63,32		62.357.500	20	19,37		
			Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja, Evaluasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	20		6		0		2		2						4		0		4		20			
		5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			321.850.877		54.757.774		98.487.400		22.033.900		40.323.600						62.357.500	0	63,32		62.357.500	20	19,37		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	20		6		0		2		2						4		0		4		20			
		5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			19.618.236.481		2.998.940.531		3.066.142.658		708.229.783		1.189.848.854						1.898.078.637	200	61,9		1.898.078.637	40	9,68		
			laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	110		22		22		22		22						44		200		44		40			
		5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			19.618.236.481		2.998.940.531		3.066.142.658		708.229.783		1.189.848.854						1.898.078.637	200	61,9		1.898.078.637	40	9,68		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	110		22		22		22		22						44		200		44		40			
		5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			432.576.694		104.115.114		231.327.800		50.478.000		130.940.030						181.418.030	200	78,42		181.418.030	40	41,94		
			Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		1		1		1						2		200		2		40			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		1		1		1		1						2		200		2		40			
		5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			290.095.641		79.621.014		207.174.300		45.728.000		119.505.030						165.233.030	200	79,76		165.233.030	40	56,96		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		1		1		1						2		200		2		40			
		5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			142.481.053		24.494.100		24.153.500		4.750.000		11.435.000						16.185.000	200	67,01		16.185.000	40	11,36		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		1		1		1		1						2		200		2		40			
		5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			641.882.322		262.475.212		121.124.355		23.120.377		22.307.921						45.428.298	125	37,51		45.428.298	45	7,08		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			231.728.399		15.441.280		41.335.000		6.923.347		5.269.616						12.192.963	50	29,5		12.192.963	50	5,26		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		1		1		1		1						2		200		2		40			
		5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			410.153.923		247.033.932		79.789.355		16.197.030		17.038.305						33.235.335	200	41,65		33.235.335	40	8,1		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		1		1		1		1						2		200		2		40			
		5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			714.355.003		123.415.842		27.514.097		4.743.347		-						4.743.347	187,5	17,24		4.743.347	37,5	0,66		
			persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik, serta memastikan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	40		8		8		8		7						15		187,5		15		37,5			
		5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			714.355.003		123.415.842		27.514.097		4.743.347		-						4.743.347	187,5	17,24		4.743.347	37,5	0,66		
			Tersedianya 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		8		8		8		7						15		187,5		15		37,5			
		5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**			**7.659.428.010**		**1.062.283.723**		**952.114.700**		**223.751.900**		**222.267.460**						**446.019.360**	**1658,89**	**46,85**		**446.019.360**	**331,78**	**5,82**	Badan Pendapatan Daerah	
			tercapainya target pendapatan daerah yang telah ditetapkan, meningkatnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, serta terwujudnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (%)	447,65		22,07		88,53		22,07		22,07						22,07		175,07		22,07		4,93			
				Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB ((%))	0,013		0,002		0,0022		0,002		0,002						0,002		109,09		0,002		15,38			
				Rasio PAD (%)	8.51:8.52		8,41:8,42		8.43:8.44		8,41:8,42		8,41:8,42						8,41:8,42		100		8,41:8,42		100			
		5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			7.659.428.010		1.062.283.723		952.114.700		223.751.900		222.267.460						446.019.360	1658,89	46,85		446.019.360	331,78	5,82		
			peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah), efisiensi pemungutan pajak dan retribusi, serta peningkatan pelayanan kepada wajib pajak	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	80		12		16		12		12						24		150		24		30			
				Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	10		3		2										0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	45		305		9		305								305		3388,89		305		677,78			
				Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	5		125		1		125								125		12500		125		2500			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	45		2.000		9										0		0		0		0			
				Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	16		12		16										0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	45		2.500		9		9		9						18		200		18		40			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	12		12		12										0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	80		12		16		16		16						32		200		32		40			
				Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	10		1		2		2		1						3		150		3		30			
		5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah			290.095.641		40.991.503		35.872.400		10.471.100		11.084.457						21.555.557	150	60,09		21.555.557	30	7,43		
			Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	80		12		16		12		12						24		150		24		30			
		5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah			872.236.093		111.012.350		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	10		3		2										0		0		0		0			
		5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah			580.191.281		49.775.291		95.303.000		25.247.400		19.242.551						44.489.951	3388,89	46,68		44.489.951	677,78	7,67		
			Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	45		305		9		305								305		3388,89		305		677,78			
		5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah			1.531.704.982		231.189.900		315.625.000		60.603.400		51.873.810						112.477.210	12500	35,64		112.477.210	2500	7,34		
			Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	5		125		1		125								125		12500		125		2500			
		5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah			870.286.922		137.214.345		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	45		2.000		9										0		0		0		0			
		5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah			290.093.900		15.962.100		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	16		12		16										0		0		0		0			
		5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah			1.450.478.214		194.189.364		283.025.800		102.854.600		40.934.000						143.788.600	200	50,8		143.788.600	40	9,91		
			Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	45		2.500		9		9		9						18		200		18		40			
		5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah			851.836.840		138.842.500		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	12		12		12										0		0		0		0			
		5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			632.408.496		113.404.520		106.289.500		3.630.000		91.538.646						95.168.646	200	89,54		95.168.646	40	15,05		
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	80		12		16		16		16						32		200		32		40			
		5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah			290.095.641		29.701.850		115.999.000		20.945.400		7.593.996						28.539.396	150	24,6		28.539.396	30	9,84		
			Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	10		1		2		2		1						3		150		3		30			
		5.03	**KEPEGAWAIAN**			**42.724.526.501**		**3.538.270.860**		**3.700.119.610**		**223.241.304**		**1.516.388.270**						**1.739.629.574**	**18,55**	**47,02**		**1.739.629.574**	**5,71**	**4,07**		
		5.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**33.199.232.705**		**2.480.699.092**		**2.991.119.610**		**223.241.304**		**1.383.143.383**						**1.606.384.687**	**19,83**	**53,71**		**1.606.384.687**	**7,91**	**4,84**	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	430		0		82		73,17		0						73,17		89,23		73,17		17,02			
		5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			225.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	15		0		0		0								0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	15		0		0		0								0		0		0			
		5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			150.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	15		0		0		0								0		0		0		0			
		5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			75.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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)	15		0		0		0								0		0		0			
		5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			25.964.400.000		2.155.775.319		2.640.035.030		171.021.934		1.292.428.264						1.463.450.198	118,18	55,43		1.463.450.198	59,09	5,64		
			Terlaksananya administrasi keuangan daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	22		20		22		26		26						26		118,18		13		59,09			
		5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			25.964.400.000		2.155.775.319		2.640.035.030		171.021.934		1.292.428.264						1.463.450.198	118,18	55,43		1.463.450.198	59,09	5,64		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	22		20		22		26		26						26		118,18		13		59,09			
		5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			3.798.727.705		221.657.896		312.794.580		49.991.300		88.569.259						138.560.559	15	44,3		138.560.559	5,33	3,65		
			Terlaksananya Administrasi umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		1		1		0								0		0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	60		2		2		1		0						1		50		1		1,67			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	60		2		1		0								0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4		0		2		0								0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		400		12		3		3						3		25		3		25			
		5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			72.330.000		3.752.600		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		1		1		0								0		0		0		0			
		5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.282.600.000		69.787.430		87.663.580		1.116.100		24.597.684						25.713.784	50	29,33		25.713.784	1,67	2		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	60		2		2		1		0						1		50		1		1,67			
		5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			256.520.000		23.288.050		20.164.000		-		10.217.700						10.217.700	0	50,67		10.217.700	0	3,98		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	60		2		1		0								0		0		0		0			
		5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			20.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4		0		2		0								0		0		0		0			
		5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2.167.277.705		124.829.816		204.967.000		48.875.200		53.753.875						102.629.075	25	50,07		102.629.075	25	4,74		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		400		12		3		3						3		25		3		25			
		5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.289.375.000		38.925.460		-		-		-						-	0	0		-	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	6		1		18		0								0		0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4		9		11		0								0		0		0		0			
		5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			620.650.000		2.558.909		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	6		1		18		0								0		0		0		0			
		5.03.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			668.725.000		36.366.551		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4		9		11		0								0		0		0		0			
		5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			75.000.000		9.919.600		15.000.000		2.228.070		2.145.860						4.373.930	25	29,16		4.373.930	25	5,83		
			Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		24		12		0		3						3		25		3		25			
		5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			75.000.000		9.919.600		15.000.000		2.228.070		2.145.860						4.373.930	25	29,16		4.373.930	25	5,83		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		24		12		0		3						3		25		3		25			
		5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.846.730.000		54.420.817		23.290.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0		0		2		0								0		0		0		0			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2		2		0		0								0		0		0		0			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	12		12		20		0								0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0								0		0		0		0			
		5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			-		-		23.290.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya 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)	0		0		2		0								0		0		0		0			
		5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			648.910.000		40.180.817		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2		2		0		0								0		0		0		0			
		5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			356.520.000		14.240.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	12		12		20		0								0		0		0		0			
		5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			841.300.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya 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		0								0		0		0		0			
		5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**			**9.525.293.796**		**1.057.571.768**		**709.000.000**		**-**		**133.244.887**						**133.244.887**	**15**	**18,79**		**133.244.887**	**2,62**	**1,4**	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			Meningkatnya kualitas layanan pengembangan kepegawaian	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	392		76		76		0		0						0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			3.163.228.200		261.030.195		80.000.000		-		16.435.200						16.435.200	0	20,54		16.435.200	0	0,52		
			Terlaksananya pengadaan, pemberhentian, dan informasi kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen)	500		0		0		0								0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)	500		600		0		0								0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen)	211		231		0		0								0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	550		0		0		0								0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen)	0		0		1		0		0						0		0		0		0			
		5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN			1.590.978.200		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya 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)	500		0		0		0								0		0		0					
		5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK			750.000.000		228.414.295		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)	500		600		0		0								0		0		0					
		5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian			490.000.000		32.615.900		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen)	211		231		0		0								0		0		0					
		5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			332.250.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	550		0		0		0								0		0		0					
		5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian			-		-		80.000.000		-		16.435.200						16.435.200	0	20,54		16.435.200	0	0		
			Terkelolanya Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen)	0		0		1		0		0						0		0		0					
		5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN			1.781.576.020		690.385.886		550.000.000		-		94.416.040						94.416.040	30	17,17		94.416.040	13,09	5,3		
			Terkelolanya mutasi dan promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen)	540		450		6		0		2						2		33,33		2		0,37			
				Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	775		450		750		0		200						200		26,67		200		25,81			
		5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN			1.531.576.020		648.585.486		490.000.000		-		82.031.440						82.031.440	33,33	16,74		82.031.440	0,37	5,36		
			Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen)	540		450		6		0		2						2		33,33		2		0,37			
		5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			250.000.000		41.800.400		60.000.000		-		12.384.600						12.384.600	26,67	20,64		12.384.600	25,81	4,95		
			Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	775		450		750		0		200						200		26,67		200		25,81			
		5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN			3.490.070.576		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya pengembangan kompetensi ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)	75		0		0		0								0		0		0		0			
		5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN			3.490.070.576		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)	75		0		0		0								0		0		0		0			
		5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			1.090.419.000		106.155.687		79.000.000		-		22.393.647						22.393.647	0	28,35		22.393.647	0	2,05		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)	500		0		0		0								0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Laporan)	1		3		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN (Laporan)	50		0		0		0								0		0		0		0			
		5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			630.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)	500		0		0		0								0		0		0		0			
		5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN			204.180.000		106.155.687		79.000.000		-		22.393.647						22.393.647	0	28,35		22.393.647	0	10,97		
			Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Laporan)	1		3		1		0		0						0		0		0		0			
		5.03.02.2.04.0010	Evaluasi Disiplin ASN			256.239.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN (Laporan)	50		0		0		0								0		0		0		0			
		5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**			**3.490.070.017**		**266.500.256**		**593.374.500**		**-**		**83.394.391**						**83.394.391**	**50**	**14,05**		**83.394.391**	**4,17**	**2,39**		
		5.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**			**3.490.070.017**		**266.500.256**		**593.374.500**		**-**		**83.394.391**						**83.394.391**	**50**	**14,05**		**83.394.391**	**4,17**	**2,39**	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			Meningkatnya kualitas layanan pengembangan kompetensi ASN	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi (Indeks)	275		55		55		0		0						0		0		0		0			
		5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis			1.745.035.010		201.918.456		340.900.500		-		60.479.191						60.479.191	0	17,74		60.479.191	0	3,47		
			Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Orang)	330		50		0		0								0		0		0		0			
		5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			1.745.035.010		201.918.456		340.900.500		-		60.479.191						60.479.191	0	17,74		60.479.191	0	3,47		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Orang)	330		50		0		0								0		0		0		0			
		5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			1.745.035.007		64.581.800		252.474.000		-		22.915.200						22.915.200	50	9,08		22.915.200	8,33	1,31		
			Terlaksananya sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Laporan)	60		4		10		0		5						5		50		5		8,33			
		5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan			1.745.035.007		64.581.800		252.474.000		-		22.915.200						22.915.200	50	9,08		22.915.200	8,33	1,31		
			Terselenggaranya 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)	60		4		10		0		5						5		50		5		8,33			
		5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**			**3.130.000.000**		**87.401.286**		**105.298.500**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**		
		5.05.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**			**1.630.000.000**		**87.401.286**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah	
			Meningkatnya kualitas kelitbangan daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah (Persentase)	100		100		100		0		0						0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			640.000.000		87.401.286		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Kualitas Penelitian Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dokumen)	3		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (Dokumen)	2		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial			310.000.000		87.401.286		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dokumen)	3		1		1		0		0						0		0		0		0			
		5.05.02.2.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan			240.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (Dokumen)	2		0		1		0		0						0		0		0		0			
		5.05.02.2.02.0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan			90.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			990.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Kualitas Pembangunan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (Dokumen)	4		0		0		0		0						0		0		0		0			
		5.05.02.2.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan			90.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan			450.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		5.05.02.2.03.0012	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan			90.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		5.05.02.2.03.0013	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika			360.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (Dokumen)	4		0		0		0		0						0		0		0		0			
		5.05.03	**PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH**			**1.500.000.000**		**-**		**105.298.500**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah	
			Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (Persentase)	100		100		100		0		0						0		0		0		0			
		5.05.03.2.01	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan			850.000.000		-		59.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Peningkatan Kualitas Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		5.05.03.2.01.0003	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan			850.000.000		-		59.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		5.05.03.2.02	Invensi dan Inovasi			650.000.000		-		46.298.500		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Inovasi Daerah yang dimanfaatkan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah (Laporan)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		5.05.03.2.02.0001	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah			650.000.000		-		46.298.500		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah (Laporan)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**			**127.711.630.427**		**9.384.460.034**		**10.219.414.693**		**1.905.828.196**		**4.782.371.979**						**6.688.200.175**	**61,45**	**65,45**		**6.688.200.175**	**22,4**	**5,24**		
		6.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**105.928.608.427**		**8.000.890.334**		**8.564.709.693**		**1.782.398.196**		**4.304.101.979**						**6.086.500.175**	**88,79**	**71,06**		**6.086.500.175**	**23,31**	**5,75**	Inspektorat	
			Persentase penunjang urusan pemeintah daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	100		25		100		15								15		15		15		15			
		6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			76.688.033.972		5.918.016.053		6.161.267.296		1.706.172.212		3.572.134.888						5.278.307.100	109,76	85,67		5.278.307.100	47,87	6,88		
			Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	47		45		41		45		45						45		109,76		22,5		47,87			
		6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			76.688.033.972		5.918.016.053		6.161.267.296		1.706.172.212		3.572.134.888						5.278.307.100	109,76	85,67		5.278.307.100	47,87	6,88		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	47		45		41		45		45						45		109,76		22,5		47,87			
		6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			8.003.223.750		573.514.962		780.000.000		15.900.000		127.953.298						143.853.298	38,75	18,44		143.853.298	3,92	1,8		
			Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		1		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	58		8		8		0		6						6		75		6		10,34			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	70		25		40		1		1						1		2,5		1		1,43			
		6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			1.553.223.750		135.364.500		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		1		0		0		0						0		0		0		0			
		6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			1.450.000.000		96.486.800		750.000.000		-		105.636.644						105.636.644	75	14,08		105.636.644	10,34	7,29		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	58		8		8		0		6						6		75		6		10,34			
		6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			5.000.000.000		341.663.662		30.000.000		15.900.000		22.316.654						38.216.654	2,5	127,39		38.216.654	1,43	0,76		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	70		25		40		1		1						1		2,5		1		1,43			
		6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			6.148.358.350		812.240.316		844.387.950		50.053.700		351.973.176						402.026.876	140	47,61		402.026.876	28	6,54		
			Cakupan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0		1						1		100		1		20			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0		1						1		100		1		20			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		4		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5		8		1		1		4						5		500		5		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			117.497.400		8.925.417		10.038.000		-		602.774						602.774	100	6		602.774	20	0,51		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0		1						1		100		1		20			
		6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.816.706.250		228.222.473		229.609.350		-		46.545.814						46.545.814	100	20,27		46.545.814	20	2,56		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0		1						1		100		1		20			
		6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1.222.718.700		109.239.038		100.035.600		-		21.145.803						21.145.803	0	21,14		21.145.803	0	1,73		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			14.000.000		1.620.000		1.800.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		4		1		0		0						0		0		0		0			
		6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2.977.436.000		464.233.388		502.905.000		50.053.700		283.678.785						333.732.485	500	66,36		333.732.485	100	11,21		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5		8		1		1		4						5		500		5		100			
		6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			8.325.007.000		508.639.000		610.505.710		-		229.770.000						229.770.000	55,56	37,64		229.770.000	13,51	2,76		
			Cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemnerintah daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0		1		4		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	80		0		130		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	37		1		6		0		10						10		166,67		10		27,03			
		6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			3.101.507.000		469.900.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0		1		4		0		0						0		0		0		0			
		6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			4.000.000.000		-		223.965.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	80		0		130		0		0						0		0		0		0			
		6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.223.500.000		38.739.000		386.540.710		-		229.770.000						229.770.000	166,67	59,44		229.770.000	27,03	18,78		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	37		1		6		0		10						10		166,67		10		27,03			
		6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			853.946.730		74.024.164		56.798.972		9.937.268		20.372.336						30.309.604	200	53,36		30.309.604	60	3,55		
			Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5		0,5		1		0		1						1		100		1		20			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5		1		1		1		2						3		300		3		60			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		1		0		1		4						5		0		5		100			
		6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			64.618.750		478.400		1.000.000		-		91.500						91.500	100	9,15		91.500	20	0,14		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5		0,5		1		0		1						1		100		1		20			
		6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			200.000.000		17.425.804		23.900.000		3.458.456		6.827.426						10.285.882	300	43,04		10.285.882	60	5,14		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5		1		1		1		2						3		300		3		60			
		6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			589.327.980		56.119.960		31.898.972		6.478.812		13.453.410						19.932.222	0	62,49		19.932.222	100	3,38		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		1		0		1		4						5		0		5		100			
		6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.910.038.625		114.455.839		111.749.765		335.016		1.898.281						2.233.297	13,89	2		2.233.297	3,21	0,04		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		0,5		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	78		6		18		4		6						10		55,56		10		12,82			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	25		5		25		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			469.780.000		18.513.280		29.090.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya 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		0,5		1		0		0						0		0		0		0			
		6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			3.508.493.000		85.382.559		23.795.765		335.016		1.898.281						2.233.297	55,56	9,39		2.233.297	12,82	0,06		
			Tersedianya 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)	78		6		18		4		6						10		55,56		10		12,82			
		6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			141.765.625		10.560.000		10.750.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	25		5		25		0		0						0		0		0		0			
		6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			1.790.000.000		-		48.114.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**			**15.549.140.000**		**1.160.323.400**		**1.480.490.000**		**123.430.000**		**466.720.000**						**590.150.000**	**32,84**	**39,86**		**590.150.000**	**30,35**	**3,8**	Inspektorat	
			Persentase pengawasan internal	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	90		90		90		8,96								8,96		9,96		8,96		9,96			
		6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal			14.024.260.000		1.063.747.400		1.130.410.000		105.300.000		393.150.000						498.450.000	41,01	44,09		498.450.000	37,68	3,55		
			Terlaksananya pengawasan internal	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	49		18		30		1		6						7		23,33		7		14,29			
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	500		24		90		5		7						12		13,33		12		2,4			
				Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	42		6		42		0		42						42		100		42		100			
				Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	42		0		42		0		41						41		97,62		41		97,62			
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	161		47		161		0		19						19		11,8		19		11,8			
				Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	3		3		12		0		0						0		0		0		0			
		6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			1.304.375.000		83.100.000		75.000.000		4.050.000		27.000.000						31.050.000	23,33	41,4		31.050.000	14,29	2,38		
			Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	49		18		30		1		6						7		23,33		7		14,29			
		6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			3.425.000.000		298.800.000		279.900.000		101.250.000		195.150.000						296.400.000	13,33	105,89		296.400.000	2,4	8,65		
			Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	500		24		90		5		7						12		13,33		12		2,4			
		6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja			1.090.625.000		72.450.000		75.000.000		-		75.000.000						75.000.000	100	100		75.000.000	100	6,88		
			Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	42		6		42		0		42						42		100		42		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan			1.435.000.000		97.350.000		75.000.000		-		74.100.000						74.100.000	97,62	98,8		74.100.000	97,62	5,16		
			Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	42		0		42		0		41						41		97,62		41		97,62			
		6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa			4.825.000.000		369.300.000		259.950.000		-		21.900.000						21.900.000	11,8	8,42		21.900.000	11,8	0,45		
			Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	161		47		161		0		19						19		11,8		19		11,8			
		6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			1.944.260.000		142.747.400		365.560.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	3		3		12		0		0						0		0		0		0			
		6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			1.524.880.000		96.576.000		350.080.000		18.130.000		73.570.000						91.700.000	8,33	26,19		91.700.000	8,33	6,01		
			Terlaksananya pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	24		8		24		2		4						4		16,67		4		16,67			
		6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah			599.950.000		49.050.000		30.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			924.930.000		47.526.000		320.080.000		18.130.000		73.570.000						91.700.000	16,67	28,65		91.700.000	16,67	9,91		
			Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	24		8		24		2		4						4		16,67		4		16,67			
		6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**			**6.233.882.000**		**223.246.300**		**174.215.000**		**-**		**11.550.000**						**11.550.000**	**2,44**	**6,63**		**11.550.000**	**2,44**	**0,19**	Inspektorat	
			Persentase pendampingan dan asistensi yang dilakukan	Persentase pendampingan dan asistensi yang dilakukan (%)	100		100		100		0								0		0		0		0			
		6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi			6.233.882.000		223.246.300		174.215.000		-		11.550.000						11.550.000	2,44	6,63		11.550.000	2,44	0,19		
			Terlaksananya pendampingan dan asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)	41		29		41		0		4						4		9,76		4		9,76			
				Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)	41		3		20		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	2		1		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	41		17		20		0		0						0		0		0		0			
		6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah			2.137.372.000		69.110.000		81.000.000		-		11.550.000						11.550.000	9,76	14,26		11.550.000	9,76	0,54		
			Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)	41		29		41		0		4						4		9,76		4		9,76			
		6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			862.450.000		13.050.000		24.750.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)	41		3		20		0		0						0		0		0		0			
		6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			2.349.110.000		93.236.300		68.465.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	2		1		2		0		0						0		0		0		0			
		6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas			884.950.000		47.850.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	41		17		20		0		0						0		0		0		0			
		7.01	**KECAMATAN**			**214.755.030.460**		**25.098.046.751**		**29.384.900.273**		**5.146.959.101**		**7.469.369.630**						**12.616.328.731**	**606505 96,84**	**42,93**		**12.616.328.731**	**274051 95,82**	**5,87**		
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**36.244.220.820**		**5.199.677.211**		**5.022.645.588**		**1.297.726.606**		**1.321.331.104**						**2.619.057.710**	**29,79**	**52,14**		**2.619.057.710**	**10,63**	**7,23**	Kecamatan Sidikalang	
			Pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	94,2		23,8		93,80				61,3						61,3		65,35		61,3		65,07			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			69.942.500		10.912.800		9.795.020		4.400.000		2.025.000						6.425.000	50	65,59		6.425.000	25	9,19		
			Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4		2		2		0		2						2		100		2		50			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2		2		2		2		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			17.484.000		2.127.800		2.928.000		900.000		2.025.000						2.925.000	100	99,9		2.925.000	50	16,73		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4		2		2		0		2						2		100		2		50			
		7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			52.458.500		8.785.000		6.867.020		3.500.000		-						3.500.000	0	50,97		3.500.000	0	6,67		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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		2		2		2		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			30.914.200.000		4.270.052.730		4.229.460.568		1.158.323.462		1.128.044.111						2.286.367.573	51,82	54,06		2.286.367.573	25,91	7,4		
			orang / bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	55		45		55		12		45						28,5		51,82		14,25		25,91			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			30.914.200.000		4.270.052.730		4.229.460.568		1.158.323.462		1.128.044.111						2.286.367.573	51,82	54,06		2.286.367.573	25,91	7,4		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	55		45		55		12		45						28,5		51,82		14,25		25,91			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			863.673.020		90.969.963		30.000.000		12.522.800		6.112.000						18.634.800	16,67	62,12		18.634.800	2,92	2,16		
			Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12		12		12		1		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	60		0		0		1		0						1		0		1		1,67			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	60		12		12		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		36		12		3		3						6		50		6		10			
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			109.590.000		6.701.180		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12		12		12		1		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			70.000.000		-		-		4.952.800		-						4.952.800	0	0		4.952.800	1,67	7,08		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	60		0		0		1		0						1		0		1		1,67			
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			95.595.020		14.762.700		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	60		12		12		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			588.488.000		69.506.083		30.000.000		7.570.000		6.112.000						13.682.000	50	45,61		13.682.000	10	2,32		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		36		12		3		3						6		50		6		10			
	7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			161.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Paket	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1		0		5		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
	7.01.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel			93.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1		0		5		0		0						0		0		0		0			
	7.01.01.2.07.0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			68.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
	7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.940.320.000		787.563.314		729.300.000		122.480.344		184.147.993						306.628.337	56,25	42,04		306.628.337	20,63	7,78		
			Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		1		12		3		3						6		50		6		10			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		61		12		3		3						6		50		6		10			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		12		3						15		125		7,5		62,5			
	7.01.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat			9.820.000		1.250.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		1		1		0		0						0		0		0		0			
	7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			137.500.000		27.208.386		27.500.000		4.727.544		7.574.593						12.302.137	50	44,74		12.302.137	10	8,95		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		1		12		3		3						6		50		6		10			
	7.01.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			409.000.000		64.131.370		25.000.000		4.952.800		7.373.400						12.326.200	50	49,3		12.326.200	10	3,01		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		61		12		3		3						6		50		6		10			
	7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			3.384.000.000		694.973.558		676.800.000		112.800.000		169.200.000						282.000.000	125	41,67		282.000.000	62,5	8,33		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		12		3						15		125		7,5		62,5			
	7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			295.085.300		40.178.404		24.090.000		-		1.002.000						1.002.000	6,67	4,16		1.002.000	0	0,34		
			Paket	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0		0		5		0		1						1		20		1		0			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	25		1,25		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	40		20		20		0		0						0		0		0		0			
	7.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			-		-		24.090.000		-		1.002.000						1.002.000	20	4,16		1.002.000	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya 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)	0		0		5		0		1						1		20		1		0			
		7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			213.250.000		36.868.404		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya 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)	25		1,25		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			59.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			22.835.300		3.310.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	40		20		20		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**5.047.076.280**		**1.012.228.900**		**1.062.960.980**		**44.159.900**		**299.317.010**						**343.476.910**	**87,5**	**32,31**		**343.476.910**	**23,33**	**6,81**	Kecamatan Sidikalang	
			Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ditindaklanjuti (%)	94,2		37,3		93,80				92,44						92,44		98,55		92,44		98,13			
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			47.076.280		11.554.600		62.960.980		-		34.593.070						34.593.070	75	54,94		34.593.070	10	73,48		
			Dokumen	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	60		0		12		3		6						9		75		9		15			
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	60		12		0		3		0						3		0		3		5			
		7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			22.445.300		-		58.897.000		-		34.593.070						34.593.070	75	58,73		34.593.070	15	154,12		
			Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	60		0		12		3		6						9		75		9		15			
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			24.630.980		11.554.600		4.063.980		-		-						-	0	0		-	5	0		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	60		12		0		3		0						3		0		3		5			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			5.000.000.000		1.000.674.300		1.000.000.000		44.159.900		264.723.940						308.883.840	100	30,89		308.883.840	50	6,18		
			Pokmas / Ormas	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	5		25		5		5		5						5		100		2,5		50			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			5.000.000.000		1.000.674.300		1.000.000.000		44.159.900		264.723.940						308.883.840	100	30,89		308.883.840	50	6,18		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	5		25		5		5		5						5		100		2,5		50			
		7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**140.000.000**		**-**		**10.000.000**		**-**		**5.000.000**						**5.000.000**	**100**	**50**		**5.000.000**	**30**	**3,57**	Kecamatan Sidikalang	
			Cakupan layanan kecamatan dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti (%)	94,2		93,7		93,80				98						98		104,48		98		104,03			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			140.000.000		-		10.000.000		-		5.000.000						5.000.000	100	50		5.000.000	30	3,57		
			orang	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)	1000		0		300		300		300						300		100		300		30			
		7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			140.000.000		-		10.000.000		-		5.000.000						5.000.000	100	50		5.000.000	30	3,57		
			Terlaksananya 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)	1000		0		300		300		300						300		100		300		30			
		7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**23.398.000**		**-**		**2.244.000**		**-**		**1.122.000**						**1.122.000**	**66,67**	**50**		**1.122.000**	**28,33**	**4,8**	Kecamatan Sidikalang	
			Meningkatnya layanan kecamatan dalam hal pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang menyusun RPJMDes. RKPDes, dan APBDes sesuai standar (%)	94,2		93,7		93,80				93						93		99,15		93		98,73			
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			23.398.000		-		2.244.000		-		1.122.000						1.122.000	66,67	50		1.122.000	28,33	4,8		
			Dokumen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	60		0		12		3		3						6		50		6		10			
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	6		0		6		6		3						9		150		4,5		75			
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			6.699.000		-		1.122.000		-		561.000						561.000	50	50		561.000	10	8,37		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	60		0		12		3		3						6		50		6		10			
		7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			6.699.000		-		1.122.000		-		561.000						561.000	150	50		561.000	75	8,37		
			Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	6		0		6		6		3						9		150		4,5		75			
		7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			10.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**15.540.609.414**		**1.989.968.896**		**2.161.449.493**		**527.770.179**		**564.073.930**						**1.091.844.109**	**47,22**	**50,51**		**1.091.844.109**	**12,36**	**7,03**	Kecamatan Sumbul	
			Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	85,5		84,5		84,75				5640739 30						564.073. 930		665573 958,7		564.073. 930		659735 590,64			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			34.630.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Jumlah Dokumen dan Laporan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		2		2										0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1		0		5										0		0		0		0			
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			13.990.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		2		2										0		0		0		0			
		7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			20.640.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1		0		5										0		0		0		0			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			14.084.318.388		1.987.558.896		1.956.301.993		498.532.679		522.301.444						1.020.834.123	155,56	52,18		1.020.834.123	42	7,25		
			Jumlah ASN/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	100		96		27		21		21						42		155,56		42		42			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			14.084.318.388		1.987.558.896		1.956.301.993		498.532.679		522.301.444						1.020.834.123	155,56	52,18		1.020.834.123	42	7,25		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	100		96		27		21		21						42		155,56		42		42			
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			3.500.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Jumlah ASN/bulan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1		0		11										0		0		0		0			
		7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			3.500.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1		0		11										0		0		0		0			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			393.033.601		2.410.000		57.615.000		10.037.500		9.332.000						19.369.500	40	33,62		19.369.500	8,67	4,93		
			Jumlah Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		2										0		0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		2		1		1						2		100		2		40			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		0		5										0		0		0		0			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		0		2										0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		0		2		1		1						2		100		2		3,33			
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			4.680.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		2										0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			111.297.874		2.410.000		17.815.000		3.437.500		6.132.000						9.569.500	100	53,72		9.569.500	40	8,6		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		2		1		1						2		100		2		40			
		7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			7.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		0		5										0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			23.210.727		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		0		2										0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			246.845.000		-		39.800.000		6.600.000		3.200.000						9.800.000	100	24,62		9.800.000	3,33	3,97		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		0		2		1		1						2		100		2		3,33			
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			15.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		1										0		0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		2										0		0		0		0			
		7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			7.500.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		1										0		0		0		0			
		7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			7.500.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		2										0		0		0		0			
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			772.035.597		-		123.422.500		19.200.000		31.336.414						50.536.414	150	40,95		50.536.414	6,25	6,55		
			Jumlah Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		0		1				1						1		100		1		8,33			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	48		0		1		1		1						2		200		2		4,17			
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			51.764.563		-		8.222.500		-		2.536.414						2.536.414	100	30,85		2.536.414	8,33	4,9		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		0		1				1						1		100		1		8,33			
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			720.271.034		-		115.200.000		19.200.000		28.800.000						48.000.000	200	41,67		48.000.000	4,17	6,66		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	48		0		1		1		1						2		200		2		4,17			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			238.091.828		-		24.110.000		-		1.104.072						1.104.072	33,33	4,58		1.104.072	33,33	0,46		
			Jumlah Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		0		1				1						1		100		1		100			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1		0		2										0		0		0		0			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		3										0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			221.991.828		-		24.110.000		-		1.104.072						1.104.072	100	4,58		1.104.072	100	0,5		
			Tersedianya 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		0		1				1						1		100		1		100			
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			6.100.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1		0		2										0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			10.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		3										0		0		0		0			
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**3.710.648.960**		**-**		**305.664.000**		**43.880.500**		**89.416.800**						**133.297.300**	**86,67**	**43,61**		**133.297.300**	**11,21**	**3,59**	Kecamatan Sumbul	
			Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ditindaklanjuti (%)	407,5		80		80,50		8941680								89.416.800		111076770,19		89.416.800		21942773,01			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			113.554.860		-		105.664.000		7.345.000		49.880.000						57.225.000	100	54,16		57.225.000	7,5	50,39		
			Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	10		0		1		1								1		100		1		10			
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	60		0		3		1		2						3		100		3		5			
		7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			12.820.710		-		2.100.000		2.100.000		-						2.100.000	100	100		2.100.000	10	16,38		
			Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	10		0		1		1								1		100		1		10			
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			100.734.150		-		103.564.000		5.245.000		49.880.000						55.125.000	100	53,23		55.125.000	5	54,72		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	60		0		3		1		2						3		100		3		5			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			3.597.094.100		-		200.000.000		36.535.500		39.536.800						76.072.300	77,78	38,04		76.072.300	13,68	2,11		
			Jumlah Pokmas	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	19		0		3				3						3		100		3		15,79			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	5		0		1		1								1		100		1		20			
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	19		0		3				1						1		33,33		1		5,26			
		7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			70.000.000		-		10.000.000		-		10.000.000						10.000.000	100	100		10.000.000	15,79	14,29		
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	19		0		3				3						3		100		3		15,79			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.327.094.100		-		-		36.535.500		-						36.535.500	100	0		36.535.500	20	1,57		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	5		0		1		1								1		100		1		20			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.200.000.000		-		190.000.000		-		29.536.800						29.536.800	33,33	15,55		29.536.800	5,26	2,46		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	19		0		3				1						1		33,33		1		5,26			
		7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**497.565.650**		**-**		**9.703.500**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Kecamatan Sumbul	
			Cakupan Layanan Kecamatan Dalam Hal Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti (%)	407,5		80		80,50												0				0			
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			497.565.650		-		9.703.500		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Jumlah Orang	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)	400		0		1000										0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			497.565.650		-		9.703.500		-		-						-	0	0		-	0	0			
			Terlaksananya 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)	400		0		1000										0		0		0		0			
		7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**176.827.300**		**-**		**8.774.000**		**-**		**4.274.000**						**4.274.000**	**33,33**	**48,71**		**4.274.000**	**1,75**	**2,42**	Kecamatan Sumbul	
			Meningkatnya layanan kecamatan dalam hal pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang menyusun RPJMDes, RKPDes, dan APBDes sesuai standar (%)	407,5		80		80,50				4274000						4.274.000	5309316,77		4.274.000		1048834,36			
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			176.827.300		-		8.774.000		-		4.274.000						4.274.000	33,33	48,71		4.274.000	1,75	2,42		
			Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	19		0		1				1						1	100		1		5,26			
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	18		0		1										0	0		0		0			
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	18		0		1										0	0		0		0			
		7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			51.893.350		-		4.274.000		-		4.274.000						4.274.000	100	100		4.274.000	5,26	8,24		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	19		0		1				1						1	100		1		5,26			
		7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			27.472.950		-		4.500.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	18		0		1										0	0		0		0			
		7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			97.461.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	18		0		1										0	0		0		0			
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**16.516.350.915**		**2.163.777.739**		**2.129.640.555**		**492.362.122**		**527.270.835**						**1.019.632.957**	**6,67**	**47,88**		**1.019.632.957**	**8,82**	**6,17**	Kecamatan Silima Pungga pungga	
			Pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	85,5		84,5		84,75				43						43	50,74		43		50,29			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			14.363.000		2.187.000		2.341.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		0		2				0						0	0		0		0			
				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		5				0						0	0		0		0			
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			7.566.000		1.152.000		1.270.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		0		2				0						0	0		0		0			
		7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			6.797.000		1.035.000		1.071.000		-		-						-	0	0		-	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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		5				0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			14.877.674.983		1.939.625.592		1.942.125.335		480.362.122		491.324.197						971.686.319	0	50,03		971.686.319	0	6,53		
			Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	125		25		25				0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			14.877.674.983		1.939.625.592		1.942.125.335		480.362.122		491.324.197						971.686.319	0	50,03		971.686.319	0	6,53		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	125		25		25				0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			20.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Jumlah ASN/bulan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1		0		0				0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			20.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1		0		0				0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			358.551.400		48.498.390		55.679.145		-		32.664.572						32.664.572	8,33	58,67		32.664.572	12,5	9,11		
			Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		1				0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12		1		1				0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		0		1				0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2		0		3				1						1		33,33		1		50			
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			24.338.200		3.609.800		3.079.200		-		2.665.600						2.665.600	0	86,57		2.665.600	0	10,95		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		1				0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			100.371.200		12.198.890		14.348.000		-		14.348.000						14.348.000	0	100		14.348.000	0	14,29		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12		1		1				0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			39.672.000		6.039.700		8.241.945		-		4.120.972						4.120.972	0	50		4.120.972	0	10,39		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		0		1				0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			194.170.000		26.650.000		30.010.000		-		11.530.000						11.530.000	33,33	38,42		11.530.000	50	5,94		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2		0		3				1						1		33,33		1		50			
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			155.272.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Unit	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2		0		1				0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4		0		1				0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			47.776.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2		0		1				0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			107.496.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4		0		1				0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			636.902.000		123.903.057		107.146.354		12.000.000		3.282.066						15.282.066	8,33	14,26		15.282.066	8,33	2,4		
			Paket	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		0		1				0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3		0		3				1						1		33,33		1		33,33			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2		0		2				0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		0		1				0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			6.569.000		1.000.000		1.100.000		-		1.100.000						1.100.000	0	100		1.100.000	0	16,75		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		0		1				0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			118.504.000		12.603.057		18.040.000		-		2.182.066						2.182.066	33,33	12,1		2.182.066	33,33	1,84		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3		0		3				1						1		33,33		1		33,33			
		7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			12.845.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2		0		2				0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			498.984.000		110.300.000		88.006.354		12.000.000		-						12.000.000	0	13,64		12.000.000	0	2,4		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		0		1				0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			453.587.532		49.563.700		22.348.721		-		-						-	13,33	0		-	22,22	0		
			Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3		0		3				0						0		0		0		0			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		1				0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		0		5				2						2		40		2		66,67			
		7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			336.955.532		49.563.700		22.348.721		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya 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		3				0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			95.552.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		1				0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			21.080.000		-		-		-		-						-	40	0		-	66,67	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		0		5				2						2		40		2		66,67			
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1.858.760.000**		**249.082.800**		**303.084.250**		**-**		**79.380.250**						**79.380.250**	**60**	**26,19**		**79.380.250**	**80**	**4,27**	Kecamatan Silima Pungga pungga	
			Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ditindaklanjuti (%)	81		80		80,20				26						26		32,42		26		32,1			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			153.920.000		47.962.800		103.084.250		-		56.674.250						56.674.250	83,33	54,98		56.674.250	133,33	36,82		
			Laporan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	1		0		2				2						2		100		2		200			
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	3		0		3				2						2		66,67		2		66,67			
		7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			35.926.000		-		5.614.500		-		5.614.500						5.614.500	100	100		5.614.500	200	15,63		
			Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	1		0		2				2						2		100		2		200			
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			117.994.000		47.962.800		97.469.750		-		51.059.750						51.059.750	66,67	52,39		51.059.750	66,67	43,27		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	3		0		3				2						2		66,67		2		66,67			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.704.840.000		201.120.000		200.000.000		-		22.706.000						22.706.000	44,44	11,35		22.706.000	44,44	1,33		
			Pokmas	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	2		0		2				2						2		100		2		100			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1		0		2				0						0		0		0		0			
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		0		3				1						1		33,33		1		33,33			
		7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			51.206.000		7.796.000		8.196.000		-		8.196.000						8.196.000	100	100		8.196.000	100	16,01		
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	2		0		2				2						2		100		2		100			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			540.160.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1		0		2				0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.113.474.000		193.324.000		191.804.000		-		14.510.000						14.510.000	33,33	7,57		14.510.000	33,33	1,3		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		0		3				1						1		33,33		1		33,33			
		7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**280.942.000**		**-**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Kecamatan Silima Pungga pungga	
			Cakupan Layanan Kecamatan Dalam Hal Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti (%)	81		80		80,20				40						40		49,88		40		49,38			
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			280.942.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Orang	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)	250		0		250				0						0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			280.942.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya 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)	250		0		250				0						0		0		0		0			
		7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**75.251.000**		**4.663.500**		**5.614.700**		**-**		**1.500.000**						**1.500.000**	**0**	**26,72**		**1.500.000**	**0**	**1,99**	Kecamatan Silima Pungga pungga	
			Meningkatnya layanan kecamatan dalam hal pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang menyusun RPJMDes. RKPDes, dan APBDes sesuai standar (%)	403		80		80,20				26,7						26,7		33,29		26,7		6,63			
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			75.251.000		4.663.500		5.614.700		-		1.500.000						1.500.000	0	26,72		1.500.000	0	1,99		
			Dokumen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	1		0		1				0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	1		0		1				0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	1		0		1				0						0		0		0		0			
		7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			15.591.000		2.284.000		2.915.000		-		1.500.000						1.500.000	0	51,46		1.500.000	0	9,62		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	1		0		1				0						0		0		0		0			
		7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			15.660.000		2.379.500		2.699.700		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	1		0		1				0						0		0		0		0			
		7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			44.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	1		0		1				0						0		0		0		0			
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**11.997.447.863**		**1.460.071.512**		**1.697.374.537**		**396.532.364**		**358.473.249**						**755.005.613**	**699631 756,35**	**44,48**		**755.005.613**	**116367 696,49**	**6,29**	Kecamatan Siempat Nempu	
			Pemenuhan penunjang urusan pemerintah Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	425,45		84,5		84,75				0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			64.773.500		3.100.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		1.050.000		4				0						0		0		0		0			
				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		0				0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			14.500.000		1.050.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		1.050.000		4				0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			50.273.500		2.050.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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		0				0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			9.628.913.670		1.375.084.355		1.600.156.806		396.532.364		326.214.949						722.747.313	516248 0807,14	45,17		722.747.313	103249 6161,43	7,51		
			orang/Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	70		0		14		396.532. 364		326.214. 949						722.747. 313		516248 0807,14		722.747. 313		103249 6161,43			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			9.628.913.670		1.375.084.355		1.600.156.806		396.532.364		326.214.949						722.747.313	516248 0807,14	45,17		722.747.313	103249 6161,43	7,51		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	70		0		14		396.532. 364		326.214. 949						722.747. 313		516248 0807,14		722.747. 313		103249 6161,43			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			969.573.593		74.293.200		59.995.700		-		29.067.700						29.067.700	203786 250	48,45		29.067.700	605577 08,33	3		
			Dokumen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12		1.066.70 0		1				1.722.70 0						1.722.70 0		172270 000		1.722.70 0		143558 33,33			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12		24.858.0 00		2				9.960.00 0						9.960.00 0		498000 000		9.960.00 0		830000 00			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12		5.393.50 0		1				0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		18.550.0 00		12				17.385.0 00						17.385.0 00		144875 000		17.385.0 00		144875 000			
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			26.972.629		3.065.900		4.998.400		-		1.722.700						1.722.700	172270 000	34,47		1.722.700	143558 33,33	6,39		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12		1.066.70 0		1				1.722.70 0						1.722.70 0		172270 000		1.722.70 0		143558 33,33			
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			161.674.148		28.493.000		24.997.300		-		9.960.000						9.960.000	498000 000	39,84		9.960.000	830000 00	6,16		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12		24.858.0 00		2				9.960.00 0						9.960.00 0		498000 000		9.960.00 0		830000 00			
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			133.941.016		7.704.300		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12		5.393.50 0		1				0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			646.985.800		35.030.000		30.000.000		-		17.385.000						17.385.000	144875 000	57,95		17.385.000	144875 000	2,69		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		18.550.0 00		12				17.385.0 00						17.385.0 00		144875 000		17.385.0 00		144875 000			
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			968.646.800		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Dokumen	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		0		0				0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			968.646.800		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		0		0				0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			85.365.800		6.670.356		13.150.000		-		3.190.600						3.190.600	159530 000	24,26		3.190.600	265883 3,33	3,74		
			Dokumen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		0		1				0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		1.688.16 0		1				3.190.60 0						3.190.60 0		319060 000		3.190.60 0		531766 6,67			
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			9.820.000		-		1.650.000		-		-						-	0	0		-	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		0		1				0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			75.545.800		6.670.356		11.500.000		-		3.190.600						3.190.600	319060000	27,74		3.190.600	53176676,67	4,22		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		1.688.160		1				3.190.600						3.190.600		319060000		3.190.600		53176676,67			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			280.174.500		923.601		24.072.031		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Dokumen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	60		923.601		2				0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			280.174.500		923.601		24.072.031		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya 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		923.601		2				0						0		0		0		0			
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**34.488.050**		**-**		**65.000.000**		**-**		**18.445.000**						**18.445.000**	**141884615,38**	**28,38**		**18.445.000**	**30741666,67**	**53,48**	Kecamatan Siempat Nempu	
			Meningkatnya Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa yang ditindaklanjuti (%)	81		80		80,20												0				0			
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			34.488.050		-		65.000.000		-		18.445.000						18.445.000	141884615,38	28,38		18.445.000	30741666,67	53,48		
			Dokumen	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	60		0		13				18.445.000						18.445.000		141884615,38		18.445.000		30741666,67			
		7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			34.488.050		-		65.000.000		-		18.445.000						18.445.000	141884615,38	28,38		18.445.000	30741666,67	53,48		
			Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	60		0		13				18.445.000						18.445.000		141884615,38		18.445.000		30741666,67			
		7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**528.846.120**		**13.660.000**		**23.867.000**		**-**		**1.855.000**						**1.855.000**	**371000**	**7,77**		**1.855.000**	**0**	**0,35**	Kecamatan Siempat Nempu	
			Cakupan layanan kecamatan dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti (%)	85,5		84,5		84,75												0				0			
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			528.846.120		13.660.000		23.867.000		-		1.855.000						1.855.000	371000	7,77		1.855.000	0	0,35		
			Dokumen	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)	5		0		300				0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	0		0		250				1.855.000						1.855.000		742000		1.855.000		0			
		7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			528.846.120		6.830.000		8.067.000		-		-						-	0	0		-	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya 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)	5		0		300				0						0		0		0		0			
		7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			-		6.830.000		15.800.000		-		1.855.000						1.855.000	742000	11,74		1.855.000	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	0		0		250				1.855.000						1.855.000		742000		1.855.000		0			
		7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**13.398.000**		**-**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Kecamatan Siempat Nempu	
			Meningkatnya layanan kecamatan dalam hal pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang menyusun RPJMDes. RKPDes, dan APBDes sesuai standar (%)	81		80		80,20												0				0			
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			13.398.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Dokumen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	5		0		13				0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	5		0		13				0						0		0		0		0			
		7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			6.699.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	5		0		13				0						0		0		0		0			
		7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			6.699.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	5		0		13				0						0		0		0		0			
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**10.521.091.952**		**1.274.120.121**		**1.459.204.669**		**330.096.352**		**333.604.678**						**663.701.030**	**16,98**	**45,48**		**663.701.030**	**0**	**6,31**	Kecamatan Tiga Lingga	
			Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	423,1		22,5		84,30				43,75						43,75		51,9		43,75		10,34			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			50.874.488		-		2.725.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	19488902		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	31385586		0		12		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			19.488.902		-		1.400.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	19488902		0		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			31.385.586		-		1.325.000		-		-						-	0	0		-	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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)	31385586		0		12		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			8.956.244.094		1.195.933.394		1.336.784.461		330.096.352		313.881.816						643.978.168	146,67	48,17		643.978.168	0	7,19		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	89562440 94		48		15		11		11						22		146,67		22		0			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			8.956.244.094		1.195.933.394		1.336.784.461		330.096.352		313.881.816						643.978.168	146,67	48,17		643.978.168	0	7,19		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	89562440 94		48		15		11		11						22		146,67		22		0			
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			110.512.625		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0		0		10		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			110.512.625		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0		0		10		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			795.315.159		-		55.837.000		-		9.585.500						9.585.500	11,67	17,17		9.585.500	0	1,21		
			Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0		0		4		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0		0		4		0		1						1		25		1		0			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0		0		4		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0		0		4		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0		0		12		0		4						4		33,33		4		0			
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			27.429.234		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0		0		4		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			208.751.718		-		25.837.000		-		6.785.500						6.785.500	25	26,26		6.785.500	0	3,25		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0		0		4		0		1						1		25		1		0			
		7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			165.768.938		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0		0		4		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			82.189.345		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0		0		4		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			311.175.924		-		30.000.000		-		2.800.000						2.800.000	33,33	9,33		2.800.000	0	0,9		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0		0		12		0		4						4		33,33		4		0			
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			225.445.755		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0		0		1		0		0						0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			110.512.625		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0		0		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			114.933.130		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0		0		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			40.110.697		36.770.727		42.768.208		-		10.137.362						10.137.362	33,33	23,7		10.137.362	0	25,27		
			Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1000000		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	34110697		12		12		0		4						4		33,33		4		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5000000		7		12		0		4						4		33,33		4		0			
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1000000		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			34.110.697		7.270.727		11.280.000		-		2.137.362						2.137.362	33,33	18,95		2.137.362	0	6,27		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	34110697		12		12		0		4						4		33,33		4		0			
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			5.000.000		29.500.000		31.488.208		-		8.000.000						8.000.000	33,33	25,41		8.000.000	0	160		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5000000		7		12		0		4						4		33,33		4		0			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			342.589.134		41.416.000		21.090.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0		0		3		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	56406102		0		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			232.076.513		41.416.000		21.090.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya 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		1		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			16.576.894		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0		0		3		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			93.935.727		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	56406102		0		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**308.396.956**		**13.552.000**		**80.350.000**		**-**		**38.140.000**						**38.140.000**	**75**	**47,47**		**38.140.000**	**0**	**12,37**	Kecamatan Tiga Lingga	
			Meningkatnya Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa yang ditindaklanjuti (%)	402		80		80,30				47,47						47,47		59,12		47,47		11,81			
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			308.396.956		13.552.000		80.350.000		-		38.140.000						38.140.000	75	47,47		38.140.000	0	12,37		
			terciptanya kesejahteraan masyarakat, partisipasi aktif dalam pembangunan dan kemandirian desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	117681836		0		15		0		15						15		100		15		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	190715120		0		12		0		6						6		50		6		0				
		7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			117.681.836		13.552.000		5.100.000		-		850.000						850.000	100	16,67		850.000	0	0,72		
			Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	117681836		0		15		0		15						15		100		15		0				
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			190.715.120		-		75.250.000		-		37.290.000						37.290.000	50	49,55		37.290.000	0	19,55		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	190715120		0		12		0		6						6		50		6		0				
		7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**359.810.757**		**-**		**5.250.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Kecamatan Tiga Lingga	
			Cakupan Layanan Kecamatan Dalam Hal Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti (%)	402		80,25		80,30				0						0		0		0		0				
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			359.810.757		-		5.250.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terciptanya kondisi wilayah yang kondusif, aman, dan nyaman bagi masyarakat	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)	359810757		0		1000		0		0						0		0		0		0				
		7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			359.810.757		-		5.250.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya 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)	359810757		0		1000		0		0						0		0		0		0				
		7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**258.033.733**		**37.332.506**		**11.745.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Kecamatan Tiga Lingga	
			Meningkatnya Layanan Kecamatan Dalam Hal Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase desa yang menyusun RPJMDes. RKPDes, dan APBDes sesuai standar (%)	440		82		84				0						0		0		0		0				
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			258.033.733		37.332.506		11.745.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	96113263		14		14		0		0						0		0		0		0				
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	121920470		1		14		0		0						0		0		0		0				
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	40000000		0		0		0		0						0		0		0		0				
		7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			96.113.263		12.910.000		6.600.000		-		-						-	0	0		-	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	96113263		14		14		0		0						0		0		0		0			
		7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			121.920.470		24.422.506		5.145.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	121920470		1		14		0		0						0		0		0		0			
		7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			40.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	40000000		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**10.751.820.162**		**1.356.097.389**		**1.221.907.333**		**279.700.819**		**278.988.082**						**558.688.901**	**260,42**	**45,72**		**558.688.901**	**108,41**	**5,2**	Kecamatan Tanah Pinem	
			Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	84,5		100		84,30		25		25						25		29,66		25		29,59			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			36.853.750		8.699.000		3.544.000		3.544.000		-						3.544.000	0	100		3.544.000	0	9,62		
			Jumlah Dokumen Perencanaan pada Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4		100		2										0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	18		100		18		24								0		0		0		0			
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			18.426.875		4.462.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4		100		2										0		0		0		0			
		7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			18.426.875		4.237.000		3.544.000		3.544.000		-						3.544.000	0	100		3.544.000	0	19,23		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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)	18		100		18		24								0		0		0		0			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			8.203.192.794		1.123.860.422		1.114.727.079		256.493.573		261.811.739						518.305.312	555,56	46,5		518.305.312	384,62	6,32		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	13		100		9		25		25						50		555,56		50		384,62			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			8.203.192.794		1.123.860.422		1.114.727.079		256.493.573		261.811.739						518.305.312	555,56	46,5		518.305.312	384,62	6,32		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	13		100		9		25		25						50		555,56		50		384,62			
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			65.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3		0		0										0		0		0		0			
		7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			65.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3		0		0										0		0		0		0			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.485.448.680		125.278.300		53.989.900		14.572.800		11.049.900						25.622.700	625	47,46		25.622.700	250	1,72		
			Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		100		1		25								0		0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		100		1		25		25						25		2500		25		1250			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		0		0										0		0		0		0			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		100		1										0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		100		12		25								0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			46.415.303		9.143.300		1.844.400		922.200		-						922.200	0	50		922.200	0	1,99		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		100		1		25								0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			181.476.318		24.444.000		20.609.500		4.368.600		8.535.900						12.904.500	2500	62,61		12.904.500	1250	7,11		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		100		1		25		25						25		2500		25		1250			
		7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			145.047.820		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		0		0										0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			116.697.933		5.076.000		1.476.000		-		738.000						738.000	0	50		738.000	0	0,63		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		100		1										0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			995.811.306		86.615.000		30.060.000		9.282.000		1.776.000						11.058.000	0	36,79		11.058.000	0	1,11		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		100		12		25								0		0		0		0			
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			522.172.152		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4		0		0										0		0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3		0		0										0		0		0		0			
		7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			261.086.076		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4		0		0										0		0		0		0			
		7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			261.086.076		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3		0		0										0		0		0		0			
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			95.101.375		55.915.720		26.606.354		5.090.446		6.126.443						11.216.889	23,15	42,16		11.216.889	69,44	11,79		
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4		100		1										0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		100		36		25		25						25		69,44		25		208,33			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		100		12		25								0		0		0		0			
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			5.751.918		1.000.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4		100		1										0		0		0		0			
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			84.349.457		10.457.748		10.600.000		1.824.992		2.665.192						4.490.184	69,44	42,36		4.490.184	208,33	5,32		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		100		36		25		25						25		69,44		25		208,33			
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			5.000.000		44.457.972		16.006.354		3.265.454		3.461.251						6.726.705	0	42,03		6.726.705	0	134,53		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		100		12		25								0		0		0		0			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			344.051.411		42.343.947		23.040.000		-		-						-	0	0		-	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2		100		2										0		0		0		0			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3		0		10										0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		100		0										0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			191.100.000		37.233.947		23.040.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya 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		100		2										0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			25.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3		0		10										0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			127.951.411		5.110.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		100		0										0		0		0		0			
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**235.325.584**		**-**		**109.316.800**		**2.800.000**		**59.910.000**						**62.710.000**	**0**	**57,37**		**62.710.000**	**0**	**26,65**	Kecamatan Tanah Pinem	
			Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa yang ditindaklanjuti (%)	80,5		100		80,30		25		25						50		62,27		50		62,11			
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			235.325.584		-		109.316.800		2.800.000		59.910.000						62.710.000	0	57,37		62.710.000	0	26,65		
			Terciptanya kesejahteraan masyarakat, partisipasi aktif dalam pembangunan dan kemandirian desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	19		0		5		25								0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	19		0		1										0		0		0		0			
		7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			110.062.286		-		9.200.000		2.800.000		-						2.800.000	0	30,43		2.800.000	0	2,54		
			Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	19		0		5		25								0		0		0		0			
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			125.263.298		-		100.116.800		-		59.910.000						59.910.000	0	59,84		59.910.000	0	47,83		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	19		0		1										0		0		0		0			
		7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**531.002.664**		**-**		**25.583.000**		**-**		**4.968.000**						**4.968.000**	**0**	**19,42**		**4.968.000**	**0**	**0,94**	Kecamatan Tanah Pinem	
			Cakupan layanan kecamatan dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti (%)	80,5		100		80,30		25		25						25		31,13		25		31,06			
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			531.002.664		-		25.583.000		-		4.968.000						4.968.000	0	19,42		4.968.000	0	0,94		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Kondisi wilayah yang kondusif, aman, dan tertib	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)	1500		0		500										0		0		0		0			
		7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			531.002.664		-		25.583.000		-		4.968.000						4.968.000	0	19,42		4.968.000	0	0,94		
			Terlaksananya 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)	1500		0		500										0		0		0		0			
		7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**163.410.875**		**-**		**10.100.000**		**-**		**4.100.000**						**4.100.000**	**0**	**40,59**		**4.100.000**	**0**	**2,51**	Kecamatan Tanah Pinem	
			Meningkatnya layanan kecamatan dalam hal pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang menyusun RPJMDes. RKPDes, dan APBDes sesuai standar (%)	84,5		100		84,30		25		25						25		29,66		25		29,59			
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			163.410.875		-		10.100.000		-		4.100.000						4.100.000	0	40,59		4.100.000	0	2,51		
			Tersedianya Peraturan Desa (Perdes) yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Tersedianya Perangkat Desa yang kompeten	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	28		0		19										0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	28		0		19										0		0		0		0			
		7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			90.538.850		-		4.100.000		-		4.100.000						4.100.000	0	100		4.100.000	0	4,53		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	28		0		19										0		0		0		0			
		7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			72.872.025		-		6.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	28		0		19										0		0		0		0			
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**9.855.773.547**		**971.860.944**		**1.387.546.524**		**94.885.874**		**346.505.173**						**441.391.047**	**157,41**	**31,81**		**441.391.047**	**45,89**	**4,48**	Kecamatan Pegagan Hilir	
			Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	402		19,41		80,30		3295806 55		3465051 73						676.085. 828		841949 972,6		676.085. 828		168180 554,23			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			28.675.518		1.294.500		1.683.500		-		1.675.457						1.675.457	150	99,52		1.675.457	54,55	5,84		
			Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	11		4		4		3		3						6		150		6		54,55			
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			28.675.518		1.294.500		1.683.500		-		1.675.457						1.675.457	150	99,52		1.675.457	54,55	5,84		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	11		4		4		3		3						6		150		6		54,55			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			8.507.694.288		800.578.529		1.299.573.224		88.845.809		333.003.871						421.849.680	266,67	32,46		421.849.680	32	4,96		
			Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	100		24		12		20		12						32		266,67		32		32			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			8.507.694.288		800.578.529		1.299.573.224		88.845.809		333.003.871						421.849.680	266,67	32,46		421.849.680	32	4,96		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	100		24		12		20		12						32		266,67		32		32			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			320.092.418		37.268.841		55.011.000		6.040.065		9.249.100						15.289.165	69,17	27,79		15.289.165	62,5	4,78		
			Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		5		5		3		0						3		60		3		60			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		6		6		3		3						6		100		6		120			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		6		6		3		0						3		50		3		60			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		9		9		3		3						6		66,67		6		10			
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			20.200.766		2.915.734		-		-		-						-	60	0		-	60	0		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		5		5		3		0						3		60		3		60			
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			68.956.685		9.757.160		25.011.000		6.040.065		6.449.100						12.489.165	100	49,93		12.489.165	120	18,11		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		6		6		3		3						6		100		6		120			
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			28.076.264		3.370.714		-		-		-						-	50	0		-	60	0		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		6		6		3		0						3		50		3		60			
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			202.858.703		21.225.233		30.000.000		-		2.800.000						2.800.000	66,67	9,33		2.800.000	10	1,38		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		9		9		3		3						6		66,67		6		10			
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			498.669.039		24.116.072		7.200.000		-		1.644.345						1.644.345	17,67	22,84		1.644.345	6,67	0,33		
			Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		0		100		3		0						3		3		3		5			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		22		24		3		3						6		25		6		10			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		0						3		25		3		5			
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			57.708.424		-		-		-		-						-	3	0		-	5	0		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		0		100		3		0						3		3		3		5			
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			48.356.700		3.116.072		7.200.000		-		1.644.345						1.644.345	25	22,84		1.644.345	10	3,4		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		22		24		3		3						6		25		6		10			
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			392.603.915		21.000.000		-		-		-						-	25	0		-	5	0		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		0						3		25		3		5			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			500.642.284		108.603.002		24.078.800		-		932.400						932.400	325	3,87		932.400	60	0,19		
			Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5		4		0		3		0						3		0		3		60			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0		12		1		3		3						6		600		6		0			
				Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5		3		3		3		0						3		100		3		60			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		12		1		3		0						3		300		3		60			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		12		1		3		0						3		300		3		60			
		7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			406.569.210		49.494.101		-		-		-						-	0	0		-	60	0		
			Tersedianya 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		4		0		3		0						3		0		3		60			
		7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			-		49.494.101		24.078.800		-		932.400						932.400	600	3,87		932.400	0	0		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0		12		1		3		3						6		600		6		0			
		7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel			18.428.515		2.650.000		-		-		-						-	100	0		-	60	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5		3		3		3		0						3		100		3		60			
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			46.756.001		6.964.800		-		-		-						-	300	0		-	60	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		12		1		3		0						3		300		3		60			
		7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			28.888.558		-		-		-		-						-	300	0		-	60	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		12		1		3		0						3		300		3		60			
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**57.708.424**		**33.047.600**		**78.278.700**		**-**		**31.420.660**						**31.420.660**	**46,15**	**40,14**		**31.420.660**	**9,23**	**54,45**	Kecamatan Pegagan Hilir	
			Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa yang ditindaklanjuti (%)	402		68,66		80,30		0		3142066 0						31.420.6 60		391290 90,91		31.420.6 60		781608 4,58			
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			57.708.424		33.047.600		78.278.700		-		31.420.660						31.420.660	46,15	40,14		31.420.660	9,23	54,45		
			Laporan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	65		12		0		3		3						6		0		6		9,23			
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	65		12		13		3		3						6		46,15		6		9,23			
		7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			21.921.875		3.014.700		7.585.800		-		6.118.000						6.118.000	0	80,65		6.118.000	9,23	27,91		
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	65		12		0		3		3						6		0		6		9,23			
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			35.786.549		30.032.900		70.692.900		-		25.302.660						25.302.660	46,15	35,79		25.302.660	9,23	70,7		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	65		12		13		3		3						6		46,15		6		9,23			
		7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**9.742.216**		**6.354.900**		**11.357.800**		**-**		**-**						**-**	**0,38**	**0**		**-**	**2,73**	**0**	Kecamatan Pegagan Hilir	
			Cakupan layanan kecamatan dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti (%)	402		86,36		80,30		0		0						0		0		0		0			
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			9.742.216		6.354.900		11.357.800		-		-						-	0,38	0		-	2,73	0		
			Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	110		12		800		3		0						3		0,38		3		2,73			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	110		12		800		3		0						3		0,38		3		2,73			
		7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			4.358.136		654.900		4.657.800		-		-						-	0,38	0		-	2,73	0		
			Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	110		12		800		3		0						3		0,38		3		2,73			
		7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			5.384.080		5.700.000		6.700.000		-		-						-	0,38	0		-	2,73	0		
			Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	110		12		800		3		0						3		0,38		3		2,73			
		7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**195.000.000**		**7.339.720**		**13.680.000**		**-**		**6.739.180**						**6.739.180**	**34,62**	**49,26**		**6.739.180**	**7,27**	**3,46**	Kecamatan Pegagan Hilir	
			Meningkatnya layanan kecamatan dalam hal pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Aparat Pemerintah Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan yang Terampil Dalam Penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, Perdes dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Serta Memiliki Surat Keterangan Lulus Pelatihan (Orang)	80,5		99,99		80,30		0		6739180						6.739.180		8392503,11		6.739.180		8371652,17			
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			195.000.000		7.339.720		13.680.000		-		6.739.180						6.739.180	34,62	49,26		6.739.180	7,27	3,46		
			Dokumen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	55		12		13		3		3						6		46,15		6		10,91			
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	55		12		13		3		0						3		23,08		3		5,45			
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	55		0		0		3		0						3		0		3		5,45			
		7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			60.000.000		4.709.840		9.900.000		-		6.739.180						6.739.180	46,15	68,07		6.739.180	10,91	11,23		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	55		12		13		3		3						6		46,15		6		10,91			
		7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			65.000.000		2.629.880		3.780.000		-		-						-	23,08	0		-	5,45	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	55		12		13		3		0						3		23,08		3		5,45			
		7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			70.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	5,45	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	55		0		0		3		0						3		0		3		5,45			
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**12.133.460.277**		**1.156.699.778**		**1.638.147.483**		**404.061.456**		**-**						**404.061.456**	**34444444,44**	**24,67**		**404.061.456**	**845238,1**	**3,33**	Kecamatan Parbuluan	
			Pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	82,5		372.036.143		83,30		403159856								403.159.856		483985421,37		403.159.856		488678613,33			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			42.735.700		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	11		0		0		0								0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2		0		0		0								0		0		0		0			
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			12.210.200		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	11		0		0		0								0		0		0		0			
		7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			30.525.500		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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		0		0		0								0		0		0		0			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			10.580.980.078		1.019.275.122		1.523.570.447		392.773.449		-						392.773.449	0	25,78		392.773.449	0	3,71		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	20		1.019.275.122		13		392.773.449								0		0		0		0			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			10.580.980.078		1.019.275.122		1.523.570.447		392.773.449		-						392.773.449	0	25,78		392.773.449	0	3,71		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	20		1.019.275.122		13		392.773.449								0		0		0		0			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			590.251.213		68.262.367		67.302.050		9.722.750		-						9.722.750	52500000	14,45		9.722.750	875000	1,65		
			-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		901.600		1		901.600								0		0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		27.992.600		1		6.721.150								0		0		0		0			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		11.400.450		1		0								0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		27.968.317		1		2.100.000								2.100.000		210000000		2.100.000		3500000			
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			53.724.880		901.600		901.600		901.600		-						901.600	0	100		901.600	0	1,68		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		901.600		1		901.600								0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			187.983.155		27.992.000		25.000.000		6.721.150		-						6.721.150	0	26,88		6.721.150	0	3,58		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		27.992.600		1		6.721.150								0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			76.560.973		11.400.450		11.400.450		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		11.400.450		1		0								0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			271.982.205		27.968.317		30.000.000		2.100.000		-						2.100.000	210000000	7		2.100.000	350000	0,77		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		27.968.317		1		2.100.000								2.100.000		210000000		2.100.000		3500000			
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			91.576.500		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			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			
		7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			91.576.500		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya 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			
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			243.593.280		25.045.037		24.949.486		1.565.257		-						1.565.257	33333333,33	6,27		1.565.257	27777778	0,64		
			-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		1.000.000		1		0								0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		4.045.037		1		565.257								0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		20.000.000		1		1.000.000								1.000.000		100000000		1.000.000		83333333			
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			6.715.400		1.000.000		1.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		1.000.000		1		0								0		0		0		0			
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			53.724.880		4.045.037		8.000.000		565.257		-						565.257	0	7,07		565.257	0	1,05		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		4.045.037		1		565.257								0		0		0		0			
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			183.153.000		20.000.000		15.949.486		1.000.000		-						1.000.000	100000000	6,27		1.000.000	833333333	0,55		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		20.000.000		1		1.000.000								1.000.000		100000000		1.000.000		83333333			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			584.323.506		44.117.252		22.325.500		-		-						-	0	0		-	0	0		
			-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1		44.117.252		1		0								0		0		0		0			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0								0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0								0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			297.773.506		44.117.252		22.325.500		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya 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		44.117.252		1		0								0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			232.050.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0								0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			54.500.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya 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		0			
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**180.380.000**		**35.540.000**		**60.890.000**		**1.910.000**		**-**						**1.910.000**	**72125000**	**3,14**		**1.910.000**	**72318181,82**	**1,06**	Kecamatan Parbuluan	
			meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa yang ditindaklanjuti (%)	82,5		84		83,30		1910000								1.910.000		22929177		1.910.000		23151552			
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			180.380.000		35.540.000		60.890.000		1.910.000		-						1.910.000	72125000	3,14		1.910.000	72318181,82	1,06		
			-	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	11		11		12		510.000								510.000		4250000		510.000		4636363,64			
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1		26.000.000		1		1.400.000								1.400.000		140000000		1.400.000		140000000			
		7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			65.980.000		9.540.000		3.810.000		510.000		-						510.000	4250000	13,39		510.000	4636363,64	0,77		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	11		11		12		510.000								510.000		4250000		510.000		46363634			
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			114.400.000		26.000.000		57.080.000		1.400.000		-						1.400.000	140000000	2,45		1.400.000	140000000	1,22		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1		26.000.000		1		1.400.000								1.400.000		140000000		1.400.000		140000000			
		7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**627.917.000**		**-**		**6.850.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Kecamatan Parbuluan	
			Cakupan Layanan Kecamatan Dalam Hal Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	80		75		77,25		0								0		0		0		0			
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			627.917.000		-		6.850.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti (%)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	22		0		200		0								0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	22		0		200		0								0		0		0		0			
		7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			309.281.000		-		4.750.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	22		0		200		0								0		0		0		0			
		7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			318.636.000		-		2.100.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	22		0		200		0								0		0		0		0			
		7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**20.952.503**		**-**		**5.800.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Kecamatan Parbuluan	
			Meningkatnya layanan kecamatan dalam hal pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang menyusun RPJMDes. RKPDes, dan APBDes sesuai standar (%)	80		70		77,25		0								0		0		0		0			
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			20.952.503		-		5.800.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			-	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	1		0		1		0								0		0		0		0			
		7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			20.952.503		-		5.800.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	1		0		1		0								0		0		0		0			
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**7.690.698.256**		**913.728.484**		**1.008.060.151**		**221.151.235**		**241.041.315**						**462.192.550**	**5,93**	**45,85**		**462.192.550**	**6,67**	**6,01**	Kecamatan Siempat Nempu Hilir	
			Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	402		18		80,30		21		23						44		54,79		44		10,95			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100.734.150		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		0		1				0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			100.734.150		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		0		1				0						0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.007.329.993		798.669.015		878.364.359		213.191.709		219.072.640						432.264.349	53,33	49,21		432.264.349	53,33	6,17		
			Orang/ Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	15		15		15		8		8						8		53,33		8		53,33			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			7.007.329.993		798.669.015		878.364.359		213.191.709		219.072.640						432.264.349	53,33	49,21		432.264.349	53,33	6,17		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	15		15		15		8		8						8		53,33		8		53,33			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			342.665.832		26.913.600		45.733.800		5.480.400		13.108.300						18.588.700	0	40,65		18.588.700	0	5,42		
			Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		1				0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		1				0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		1		1				0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5		1		1				0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			30.525.500		3.058.800		1.202.400		601.200		-						601.200	0	50		601.200	0	1,97		
			Tersedianya 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			
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			89.304.182		13.298.000		16.859.000		3.129.200		5.490.700						8.619.900	0	51,13		8.619.900	0	9,65		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		1				0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			100.734.150		4.321.800		5.922.400		750.000		2.217.600						2.967.600	0	50,11		2.967.600	0	2,95		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		1		1				0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			122.102.000		6.235.000		21.750.000		1.000.000		5.400.000						6.400.000	0	29,43		6.400.000	0	5,24		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5		1		1				0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-		43.321.588		20.506.377		2.479.126		5.780.375						8.259.501	0	40,28		8.259.501	0	0		
			Orang/ Bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0		1		1				0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		1		1				0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			-		3.388.640		4.500.000		239.720		1.198.600						1.438.320	0	31,96		1.438.320	0	0		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0		1		1				0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			-		39.932.948		16.006.377		2.239.406		4.581.775						6.821.181	0	42,62		6.821.181	0	0		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		1		1				0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			239.968.281		44.824.281		63.455.615		-		3.080.000						3.080.000	0	4,85		3.080.000	0	1,28		
			Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0		0		2				0						0		0		0		0			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2		2		0				0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			-		-		63.455.615		-		3.080.000						3.080.000	0	4,85		3.080.000	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya 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)	0		0		2				0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			239.968.281		44.824.281		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2		2		0				0						0		0		0		0			
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**184.880.743**		**36.229.000**		**55.485.000**		**-**		**22.528.000**						**22.528.000**	**50**	**40,6**		**22.528.000**	**83,33**	**12,19**	Kecamatan Siempat Nempu Hilir	
			Meningkatnya Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa yang ditindaklanjuti (%)	403,8		46		80,40		0		41						41		51		41		10,15			
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			184.880.743		36.229.000		55.485.000		-		22.528.000						22.528.000	50	40,6		22.528.000	83,33	12,19		
			Pokmas	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	3		2		5				5						5		100		5		166,67			
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1		2		1				0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			91.576.500		4.487.000		5.485.000		-		5.485.000						5.485.000	100	100		5.485.000	166,67	5,99		
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	3		2		5				5						5		100		5		166,67			
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			93.304.243		31.742.000		50.000.000		-		17.043.000						17.043.000	0	34,09		17.043.000	0	18,27		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1		2		1				0						0		0		0		0			
		7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**213.678.500**		**18.365.600**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Kecamatan Siempat Nempu Hilir	
			Cakupan Layanan Kecamatan Dalam Hal Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti (%)	80,5		100		80,30				0						0		0		0		0			
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			213.678.500		18.365.600		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	500		160		1000				0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	300		160		500				0						0		0		0		0			
		7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			91.576.500		9.670.600		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	500		160		1000				0						0		0		0		0			
		7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			122.102.000		8.695.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	300		160		500				0						0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**161.576.500**		**8.397.000**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Kecamatan Siempat Nempu Hilir	
			Meningkatnya layanan kecamatan dalam hal pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang menyusun RPJMDes. RKPDes, dan APBDes sesuai standar (%)	403,8		100		80,40				0						0		0		0		0			
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			161.576.500		8.397.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Dokumen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	1		10		1				0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	2		0		0				0						0		0		0		0			
		7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			91.576.500		8.397.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	1		10		1				0						0		0		0		0			
		7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			70.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	2		0		0				0						0		0		0		0			
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**8.861.085.305**		**1.381.831.965**		**1.543.645.796**		**38.096.048**		**753.934.473**						**792.030.521**	**895129 077,38**	**51,31**		**792.030.521**	**403651 117,5**	**8,94**	Kecamatan Siempat Nempu Hulu	
			Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	422,75		25,32		84,55				0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			78.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Jumlah Dokumen laporan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	10		0		0				0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			78.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	10		0		0				0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			8.570.835.310		1.275.638.227		1.422.655.024		19.870.000		716.467.155						736.337.155	597055 9625	51,76		736.337.155	179116 7887,5	8,59		
			Koordinasi dan penyusuna capain kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	60		0		0				0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			31.750.005		31.250.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya 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 (Laporan)	60		0		0				0						0		0		0		0			
			gaji dan tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	20		0		12				716.467.155						716.467.155		597055 9625		716.467.155		358233 5775			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			8.539.085.305		1.244.388.227		1.422.655.024		19.870.000		716.467.155						736.337.155	597055 9625	51,76		736.337.155	358233 5775	8,62		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	20		0		12				716.467.155						716.467.155		597055 9625		716.467.155		358233 5775			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			79.249.995		-		55.669.800		6.100.000		32.651.270						38.751.270	906979 72,22	69,61		38.751.270	112381 350	48,9		
			Komponen Instalasi Listrik	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0		0				0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0		12				21.551.270						21.551.270		179593 916,67		21.551.270		431025 400			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		0		12				0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		0		12				11.100.000						11.100.000		92500000		11.100.000		18500000			
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			26.416.665		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0		0				0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			-		-		25.669.800		-		21.551.270						21.551.270	179593916,67	83,96		21.551.270	43102540	0		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0		12				21.551.270						21.551.270		179593916,67		21.551.270		43102540			
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			26.416.665		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		0		12				0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			26.416.665		-		30.000.000		6.100.000		11.100.000						17.200.000	92500000	57,33		17.200.000	18500000	65,11		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		0		12				11.100.000						11.100.000		92500000		11.100.000		18500000			
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			82.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			belanja modal	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5		0		0				0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			82.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5		0		0				0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			51.000.000		54.399.748		39.858.192		12.126.048		4.816.048						16.942.096	116250000	42,51		16.942.096	23250000	33,22		
			atk	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		0		12				0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		0		12				2.790.000						2.790.000		23250000		2.790.000		4650000			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0		0		0				2.026.048						2.026.048		0		2.026.048		0			
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			27.000.000		11.399.750		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		0		12				0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			24.000.000		-		10.090.000		6.100.000		2.790.000						8.890.000	23250000	88,11		8.890.000	46500	37,04		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		0		12				2.790.000						2.790.000		23250000		2.790.000		4650000			
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			-		42.999.998		29.768.192		6.026.048		2.026.048						8.052.096	0	27,05		8.052.096	0	0		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0		0		0				2.026.048						2.026.048		0		2.026.048		0			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-		51.793.990		25.462.780		-		-						-	0	0		-	0	0		
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0		0		2										0		0		0		0			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0		0		0										0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			-		51.793.990		24.082.780		-		-						-	0	0		-	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya 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)	0		0		2										0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			-		-		1.380.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0		0		0										0		0		0		0			
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**151.050.000**		**-**		**60.000.000**		**-**		**60.000.000**						**60.000.000**	**500000000**	**100**		**60.000.000**	**100000000**	**39,72**	Kecamatan Siempat Nempu Hulu	
			Meningkatnya Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa yang ditindaklanjuti (%)	402		24,28		80,30				0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			151.050.000		-		60.000.000		-		60.000.000						60.000.000	500000000	100		60.000.000	100000000	39,72		
			Meningkatnya kesejahteraan masyarakat, partisipasi aktif dalam pembangunan dan kemandirian desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	60		0		12				60.000.000						60.000.000		500000000		60.000.000		100000000			
		7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			151.050.000		-		60.000.000		-		60.000.000						60.000.000	500000000	100		60.000.000	100000000	39,72		
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	60		0		12				60.000.000						60.000.000		500000000		60.000.000		100000000			
		7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**165.750.000**		**61.987.000**		**27.640.000**		**10.220.000**		**12.660.000**						**22.880.000**	**211000000**	**82,78**		**22.880.000**	**5275000**	**13,8**	Kecamatan Siempat Nempu Hulu	
			Cakupan Layanan Kecamatan dalam Hal Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum																		211000000				5275000			
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			165.750.000		61.987.000		27.640.000		10.220.000		12.660.000						22.880.000	211000000	82,78		22.880.000	5275000	13,8		
			rapat rapat koordinasi skpd	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)	120		0		3				12.660.000						12.660.000	422000000		12.660.000		10550000			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	120		0		200				0						0	0		0		0			
		7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			165.750.000		30.737.000		12.660.000		-		12.660.000						12.660.000	422000000	100		12.660.000	10550000	7,64		
			Terlaksananya 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)	120		0		3				12.660.000						12.660.000	422000000		12.660.000		10550000			
		7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			-		31.250.000		14.980.000		10.220.000		-						10.220.000	0	68,22		10.220.000	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Pelaksanaan Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	120		0		200				0						0		0		0		0				
		7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**240.000.000**		**-**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Kecamatan Siempat Nempu Hulu	
			Meningkatnya Layanan Kecamatan dalam Hal Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																		0				0			
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			240.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	60		0		12				0						0		0		0		0				
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	60		0		0				0						0		0		0		0				
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	12		0		0				0						0		0		0		0				
		7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			95.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	60		0		12				0						0		0		0		0				
		7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			95.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	60		0		0				0						0		0		0		0				
		7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			50.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	12		0		0				0						0		0		0		0				
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**12.294.697.356**		**-**		**1.505.951.242**		**-**		**727.079.388**						**727.079.388**	**87,5**	**48,28**		**727.079.388**	**49,23**	**5,91**	Kecamatan Lae Parira	
			Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	404,8		80		80,60				43,9						43,9		54,47		43,9		10,84				
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			43.076.500		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	45		0		9				0						0		0		0		0				
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			43.076.500		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	45		0		9				0						0		0		0		0				
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			11.028.442.522		-		1.404.823.745		-		707.581.228						707.581.228	100	50,37		707.581.228	20	6,42		
			dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	15		0		0				3						3		0		3		20				
		7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			25.762.000		-		-		-		-						-	0	0		-	20	0		
			Tersedianya 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 (Laporan)	15		0		0				3						3		0		3		20				
			orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	60		0		12				12						12		100		12		20				

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			11.002.680.522		-		1.404.823.745		-		707.581.228						707.581.228	100	50,37		707.581.228	20	6,43		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	60		0		12				12						12		100		12		20			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			281.218.500		-		53.816.000		-		7.759.000						7.759.000	100	14,42		7.759.000	75	2,76		
			Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0		1				1						1		100		1		20			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0		1				1						1		100		1		20			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		0		1				1						1		100		1		20			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5		0		12				12						12		100		12		240			
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			21.047.000		-		-		-		-						-	100	0		-	20	0		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0		1				1						1		100		1		20			
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			50.864.000		-		23.816.000		-		3.930.000						3.930.000	100	16,5		3.930.000	20	7,73		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0		1				1						1		100		1		20			
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			37.457.500		-		-		-		-						-	100	0		-	20	0		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		0		1				1						1		100		1		20			
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			171.850.000		-		30.000.000		-		3.829.000						3.829.000	100	12,76		3.829.000	240	2,23		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5		0		12				12						12		100		12		240			
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			390.570.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		0		0				0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			195.285.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		0		0				0						0		0		0		0			
			Unit	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5		0		0				0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			195.285.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5		0		0				0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			85.196.000		-		24.834.497		-		11.739.160						11.739.160	100	47,27		11.739.160	130	13,78		
			orang/bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5		0		0				1						1		0		1		20			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5		0		12				12						12		100		12		240			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0		0		0				1						1		0		1		0			
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12.920.000		-		-		-		5.000.000						5.000.000	0	0		5.000.000	20	38,7		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5		0		0				1						1		0		1		20			
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			72.276.000		-		9.600.000		-		1.739.160						1.739.160	100	18,12		1.739.160	240	2,41		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5		0		12				12						12		100		12		240			
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			-		-		15.234.497		-		5.000.000						5.000.000	0	32,82		5.000.000	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0		0		0				1						1		0		1		0			
	7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			466.193.834		-		22.477.000		-		-						-	100	0		-	20	0		
			Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5		0		0				1						1		0		1		20			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0		0		1				1						1		100		1		0			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		0				1						1		0		1		20			
	7.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			337.202.334		-		-		-		-						-	0	0		-	20	0		
			Tersedianya 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		0		0				1						1		0		1		20			
	7.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			-		-		22.477.000		-		-						-	100	0		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0		0		1				1						1		100		1		0			
	7.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			128.991.500		-		-		-		-						-	0	0		-	20	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		0				1						1		0		1		20			
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**83.966.000**		**7.000.000**		**49.429.000**		**-**		**49.429.000**						**49.429.000**	**100**	**100**		**49.429.000**	**460**	**58,87**	Kecamatan Lae Parira	
			Meningkatnya Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa yang ditindaklanjuti (%)	81,2		80		80,60				100						100		124,07		100		123,15			
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			83.966.000		7.000.000		49.429.000		-		49.429.000						49.429.000	100	100		49.429.000	460	58,87		
			dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	1		1		9				9						9		100		9		900			
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	5		0		1				1						1		100		1		20			
	7.01.03.2.01.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			52.393.500		7.000.000		4.429.000		-		4.429.000						4.429.000	100	100		4.429.000	900	8,45		
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	1		1		9				9						9		100		9		900			
	7.01.03.2.01.0003		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			31.572.500		-		45.000.000		-		45.000.000						45.000.000	100	100		45.000.000	20	142,53		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	5		0		1				1						1		100		1		20			
		7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**447.664.500**		**-**		**29.668.000**		**-**		**-**						**-**	**100**	**0**		**-**	**60**	**0**	Kecamatan Lae Parira	
			Cakupan layanan kecamatan dalam hal Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti (%)	81,2		80,4		80,60				0						0		0		0		0			
	7.01.05.2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			447.664.500		-		29.668.000		-		-						-	100	0		-	60	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Orang	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)	0		0		300				300						300		100		300		0			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	1500		0		0				300						300		0		300		20			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	300		0		300				300						300		100		300		100			
		7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			-		-		13.460.000		-		-						-	100	0		-	0	0			
			Terlaksananya 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)	0		0		300				300						300		100		300		0			
		7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			184.794.500		-		-		-		-						-	0	0		-	20	0			
			Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	1500		0		0				300						300		0		300		20			
		7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			262.870.000		-		16.208.000		-		-						-	100	0		-	100	0			
			Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	300		0		300				300						300		100		300		100			
		7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**59.145.000**		**-**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Kecamatan Lae Parira	
			Meningkatnya Layanan Kecamatan dalam hal Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menyusun RPJMDes. RKPDes, dan APBDes sesuai standar (%)	404,8		80		80,60				0						0		0		0		0			
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			59.145.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0			
			dokumen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	45		0		0				0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	45		0		0				0						0		0		0		0			
		7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			29.572.500		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0			
			Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	45		0		0				0						0		0		0		0			
		7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			29.572.500		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0			
			Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	45		0		0				0						0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**10.222.417.813**		**1.245.694.577**		**1.363.707.564**		**304.277.989**		**341.745.956**						**646.023.945**	**521006 94,79**	**47,37**		**646.023.945**	**480487 7,55**	**6,32**	Kecamatan Gunung Sitember	
			Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	407		78		79,00				18						18		22,78		18		4,42			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			55.256.312		4.000.800		4.430.850		-		4.430.850						4.430.850	100	100		4.430.850	12,5	8,02		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	15		4		2		0		2						2		100		2		13,33			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	60		6		7		0		7						7		100		7		11,67			
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			27.628.156		2.000.800		2.107.450		-		2.107.450						2.107.450	100	100		2.107.450	13,33	7,63		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	15		4		2		0		2						2		100		2		13,33			
		7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			27.628.156		2.000.000		2.323.400		-		2.323.400						2.323.400	100	100		2.323.400	11,67	8,41		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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)	60		6		7		0		7						7		100		7		11,67			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.984.537.156		1.089.175.889		1.246.786.770		299.917.632		303.544.153						603.461.785	200	48,4		603.461.785	91,67	7,56		
			Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	12		12		11		3		19						22		200		11		91,67			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			7.984.537.156		1.089.175.889		1.246.786.770		299.917.632		303.544.153						603.461.785	200	48,4		603.461.785	91,67	7,56		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	12		12		11		3		19						22		200		11		91,67			
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			55.256.313		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2		0		1				0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			55.256.313		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2		0		1				0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.491.920.439		65.594.250		65.175.000		-		27.809.000						27.809.000	165522 010	42,67		27.809.000	160965 33,67	1,86		
			Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		1		625.500		0						625.500		625500 00		625.500		125100 00			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10		1		1		3.971.600		0						3.971.600		397160 000		3.971.600		397160 00			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5		0		1				0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10		1		1		2.399.000		0						2.399.000		239900 000		2.399.000		239900 00			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		12		2		2.560.000		1						2.560.001		128000 050		2.560.001		426666 8,33			
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			55.256.313		2.013.000		2.130.300		-		1.271.300						1.271.300	625500 00	59,68		1.271.300	125100 00	2,3		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		1		625.500		0						625.500		625500 00		625.500		125100 00			
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			165.768.938		20.415.500		23.000.000		-		9.594.200						9.594.200	397160 000	41,71		9.594.200	397160 00	5,79		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10		1		1		3.971.600		0						3.971.600		397160000		3.971.600		397160000			
		7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			248.653.406		-		2.000.000		-		-						-	0	0			0	0		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5		0		1				0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			82.884.469		7.079.750		8.000.000		-		3.598.500						3.598.500	239900000	44,98		3.598.500	239900000	4,34		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10		1		1		2.399.000		0						2.399.000		239900000		2.399.000		239900000			
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			939.357.313		36.086.000		30.044.700		-		13.345.000						13.345.000	128000050	44,42		13.345.000	42666688,33	1,42		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		12		2		2.560.000		1						2.560.001		128000050		2.560.001		42666688,33			
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			276.281.563		-		-		-		-						-	0	0			0	0		
			Tersedianya Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	12		0		1				0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	15		0		1				0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			165.768.938		-		-		-		-						-	0	0			0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	12		0		1				0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			110.512.625		-		-		-		-						-	0	0			0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	15		0		1				0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			82.884.469		38.988.484		23.350.354		3.265.453		5.961.953						9.227.406	300028 3,33	39,52		9.227.406	400037,78	11,13		
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	20		0		0				0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		720.050		12						720.062		600051 6,67		720.062		120010 3,33			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12				6						6		50		6		10			
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			9.900.000		-		-		-		-						-	0	0			0	0		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	20		0		0				0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			71.833.206		5.488.484		7.344.000		-		2.525.930						2.525.930	600051 6,67	34,39		2.525.930	120010 3,33	3,52		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		720.050		12						720.062		600051 6,67		720.062		120010 3,33			
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.151.263		33.500.000		16.006.354		3.265.453		3.436.023						6.701.476	50	41,87		6.701.476	10	582,1		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12				6						6		50		6		10			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			276.281.561		47.935.154		23.964.590		1.094.904		-						1.094.904	33,33	4,57		1.094.904	6,67	0,4		
			Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5		1		1				1						1		100		1		20			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10		0		1				0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		1				0						0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			248.653.406		47.935.154		23.964.590		1.094.904		-						1.094.904	100	4,57		1.094.904	20	0,44		
			Tersedianya 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		1		1				1						1		100		1		20			
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			24.750.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10		0		1				0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			2.878.155		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		1				0						0		0		0		0			
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**221.025.250**		**18.000.000**		**47.040.000**		**-**		**40.595.000**						**40.595.000**	**247921 6,67**	**86,3**		**40.595.000**	**743762, 5**	**18,37**	Kecamatan Gunung Sitember	
			Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa yang ditindaklanjuti (%)	410		79		80,00				69						69		86,25		69		16,83			
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			221.025.250		18.000.000		47.040.000		-		40.595.000						40.595.000	247921 6,67	86,3		40.595.000	743762, 5	18,37		
			Meningkatnya kesejahteraan masyarakat, partisipasi aktif dalam pembangunan dan kemandirian desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	60		0		12		0		6						6		50		6		10			
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	40		8		12		595.000		6						595.006		495838 3,33		595.006		148751 5			
		7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			110.512.625		-		5.040.000		-		-						-	50	0		-	10	0		
			Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	60		0		12		0		6						6		50		6		10			
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			110.512.625		18.000.000		42.000.000		-		40.595.000						40.595.000	495838 3,33	96,65		40.595.000	148751 5	36,73		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	40		8		12		595.000		6						595.006		495838 3,33		595.006		148751 5			
		7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**469.678.656**		**-**		**5.220.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Kecamatan Gunung Sitember	
			Cakupan layanan kecamatan dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti (%)	420		81		82,00				41						41		50		41		9,76			
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			469.678.656		-		5.220.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terciptanya kondisi wilayah yang kondusif, aman dan nyaman bagi masyarkat	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)	6300		0		500		0		0						0		0		0		0			
		7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			469.678.656		-		5.220.000		-		-						-	0	0		-	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya 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)	6300		0		500		0		0								0		0		0		0			
		7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**165.768.939**		**3.850.000**		**4.000.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Kecamatan Gunung Sitember	
			Meningkatnya layanan kecamatan dalam hal pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang menyusun RPJMDes. RKPDes, dan APBDes sesuai standar (%)	410		79		80,00				40						40		50		40		9,76			
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			165.768.939		3.850.000		4.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	40		8		8		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	40		8		8				0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	8		0		8				0						0		0		0		0			
		7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			64.265.878		2.000.000		2.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	40		8		8		0		0						0		0		0		0			
		7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			61.503.061		1.850.000		2.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	40		8		8				0						0		0		0		0			
		7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			40.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	8		0		8				0						0		0		0		0			
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**8.537.063.296**		**1.291.822.156**		**1.265.645.519**		**278.298.197**		**-**						**278.298.197**	**0**	**21,99**		**278.298.197**	**0**	**3,26**	Kecamatan Berampu	
			Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	87,6		80		83,20												0				0			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			29.835.624		4.292.581		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1464003 0		0		5										0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3644145		10		12										0		0		0		0			
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			14.640.030		2.371.659		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1464003 0		0		5										0		0		0		0			
		7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			15.195.594		1.920.922		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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)	3644145		10		12										0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.383.389.449		1.139.321.309		1.136.848.519		271.819.385		-						271.819.385	0	23,91		271.819.385	0	3,68		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7383389449		12		20		0								0		0		0		0			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			7.383.389.449		1.139.321.309		1.136.848.519		271.819.385		-						271.819.385	0	23,91		271.819.385	0	3,68		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7383389449		12		20		0								0		0		0		0			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			647.462.839		59.538.011		54.967.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kebutuhan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2933339		0		1										0		0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	38729837		1		1										0		0		0		0			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8009505		1		1										0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	98187870		12		100										0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			12.221.629		2.801.900		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2933339		0		1										0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			161.498.210		25.902.644		24.967.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	38729837		1		1										0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			33.398.560		5.292.962		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8009505		1		1										0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			440.344.440		25.540.505		30.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	98187870		12		100										0		0		0		0			
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			139.230.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Barang Kebutuhan Kantor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	39930000		0		0										0		0		0		0			
		7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			139.230.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	39930000		0		0										0		0		0		0			
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			112.944.350		48.849.336		51.640.000		6.478.812		-						6.478.812	0	12,55		6.478.812	0	5,74		
			Tersedianya Jasa Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2196150		12		12										0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	24889700		1		12										0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0		3		0		0								0		0		0		0			
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			9.157.650		1.500.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2196150		12		12										0		0		0		0			
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			103.786.700		11.849.336		17.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	24889700		1		12										0		0		0		0			
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			-		35.500.000		34.640.000		6.478.812		-						6.478.812	0	18,7		6.478.812	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0		3		0		0								0		0		0		0			
	7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			224.201.034		39.820.919		22.190.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Paket	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	50560616		1		1										0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3206279		0		5										0		0		0		0			
	7.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			210.830.965		37.630.919		22.190.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya 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)	50560616		1		1										0		0		0		0			
	7.01.01.2.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			13.370.069		2.190.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3206279		0		5										0		0		0		0			
	7.01.03		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**101.350.765**		**22.455.495**		**25.000.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Kecamatan Berampu	
			Menigkatnya Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ditindaklanjuti (%)	89,6		83		83,40												0				0			
	7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			101.350.765		22.455.495		25.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terselenggaranya Koordinasi Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	1936272		5		5										0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	22369252		5		5										0		0		0		0			
	7.01.03.2.01.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			8.073.995		1.322.500		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	1936272		5		5										0		0		0		0			
	7.01.03.2.01.0003		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			93.276.770		21.132.995		25.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	22369252		5		5										0		0		0		0			
	7.01.05		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**244.204.000**		**-**		**18.861.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Kecamatan Berampu	
			Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti (%)	89,6		83,6		84,20												0				0			
	7.01.05.2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			244.204.000		-		18.861.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terselenggaranya Urusan Pemerintahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	29282000		0		100										0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	29282000		0		100										0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			122.102.000		-		9.936.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	29282000		0		100										0		0		0		0			
		7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			122.102.000		-		8.925.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	29282000		0		100										0		0		0		0			
		7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**23.861.784**		**3.913.500**		**3.871.600**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Kecamatan Berampu	
			Persentase yang menyusun RPJMDes, RKPDes dan APBDes sesuai standar	Persentase desa yang menyusun RPJMDes. RKPDes, dan APBDes sesuai standar (%)	89,6		83		84,20												0				0			
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			23.861.784		3.913.500		3.871.600		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tertibnya Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	5722435		0		0										0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	0		3.908.500		5										0		0		0		0			
		7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			23.861.784		3.908.500		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	5722435		0		0										0		0		0		0			
		7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			-		5.000		3.871.600		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	0		3.908.500		5										0		0		0		0			
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**7.800.000.000**		**964.162.456**		**1.012.995.444**		**209.967.501**		**177.553.260**						**387.520.761**	**144,44**	**38,25**		**387.520.761**	**192,4**	**4,97**	Kecamatan Silahisabungan	
			Pemenuhan penunjang urusan pemerintah Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	90,35		14,89		90,15		19,34		25						25		27,73		25		27,67			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			45.000.000		-		-		-		-						-	300	0		-	90	0		
			Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10		0		2		3		3						6		300		6		60			
				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		3		3						6		0		6		120			
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			36.000.000		-		-		-		-						-	300	0		-	60	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10		0		2		3		3						6		300		6		60			
		7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			9.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	120	0		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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		3		3						6		0		6		120			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6.504.000.000		802.684.825		923.906.163		201.676.294		170.274.720						371.951.014	10	40,26		371.951.014	11,54	5,72		
			orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	26		12		60		3		3						6		10		3		11,54			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			6.504.000.000		802.684.825		923.906.163		201.676.294		170.274.720						371.951.014	10	40,26		371.951.014	11,54	5,72		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV																	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	26		12		60		3		3						6		10		3		11,54			
		7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			56.500.000		-		-		-		-						-	0	0		-	95	0		
			Dokumen	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	8		0		0		3		3						6		0		6		75			
				Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5		0		0		3		3						6		0		6		120			
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5		0		0		3		3						6		0		6		120			
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5		0		0		3		0						3		0		3		60			
				Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	3		0		0		3		0						3		0		3		100			
		7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			21.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	75	0		
			Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	8		0		0		3		3						6		0		6		75			
		7.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			15.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	120	0		
			Terlaksananya 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		3		3						6		0		6		120			
		7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			5.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	120	0		
			Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5		0		0		3		3						6		0		6		120			
		7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			6.500.000		-		-		-		-						-	0	0		-	60	0		
			Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5		0		0		3		0						3		0		3		60			
		7.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			9.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	100	0		
			Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	3		0		0		3		0						3		0		3		100			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			592.000.000		50.524.900		54.985.800		6.978.000		6.882.100						13.860.100	122,5	25,21		13.860.100	153,33	2,34		
			Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0		3		3		3						6		200		6		120			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		3		12		3		3						6		50		6		300			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		12		5		3		5						8		160		8		160			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		3		5		3		1						4		80		4		33,33			
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			15.000.000		-		-		-		-						-	200	0		-	120	0		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0		3		3		3						6		200		6		120			
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			5.000.000		15.506.000		24.991.800		1.512.000		6.882.100						8.394.100	50	33,59		8.394.100	300	167,88		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		3		12		3		3						6		50		6		300			
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			5.000.000		16.506.900		-		-		-						-	160	0		-	160	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		12		5		3		5						8		160		8		160			
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			567.000.000		18.512.000		29.994.000		5.466.000		-						5.466.000	80	18,22		5.466.000	33,33	0,96		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		3		5		3		1						4		80		4		33,33			
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			157.500.000		24.711.000		-		-		-						-	250	0		-	287,5	0		
			Unit	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		3		0						3		0		3		300			
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1		0		0		3		0						3		0		3		300			
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		1		2		3		2						5		250		5		250			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		3		0						3		0		3		300			
		7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			2.500.000		-		-		-		-						-	0	0		-	300	0		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		3		0						3		0		3		300			
		7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			2.500.000		-		-		-		-						-	0	0		-	300	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1		0		0		3		0						3		0		3		300			
		7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			150.000.000		24.711.000		-		-		-						-	250	0		-	250	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		1		2		3		2						5		250		5		250			
		7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			2.500.000		-		-		-		-						-	0	0		-	300	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		3		0						3		0		3		300			
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			130.500.000		41.257.681		9.999.900		249.626		396.440						646.066	50	6,46		646.066	166,25	0,5		
			Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		12		0		3		0						3		0		3		25			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	15		3		12		3		3						6		50		6		40			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		12		0		3		0						3		0		3		300			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		12		0		3		0						3		0		3		300			
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			100.000.000		1.000.000		-		-		-						-	0	0		-	25	0		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		12		0		3		0						3		0		3		25			
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			25.000.000		2.357.681		9.999.900		249.626		396.440						646.066	50	6,46		646.066	40	2,58		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	15		3		12		3		3						6		50		6		40			
		7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	300	0		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		12		0		3		0						3		0		3		300			
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2.500.000		37.900.000		-		-		-						-	0	0		-	300	0		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		12		0		3		0						3		0		3		300			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			314.500.000		44.984.050		24.103.581		1.063.581		-						1.063.581	200	4,41		1.063.581	300	0,34		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Paket	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		3		3		3		3						6		200		6		600			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1		12		0		3		0						3		0		3		300			
				Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	1		12		0		3		0						0		0		0		0			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1		12		0		3		0						3		0		3		300			
				Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1		12		0		3		0						3		0		3		300			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		12		0		3		0						3		0		3		300			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		12		0		3		0						3		0		3		300			
		7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			294.500.000		44.984.050		24.103.581		1.063.581		-						1.063.581	200	4,41		1.063.581	600	0,36		
			Tersedianya 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		3		3		3		3						6		200		6		600			
		7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			5.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	300	0		
			Tersedianya 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		12		0		3		0						3		0		3		300			
		7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel			5.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksanya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	1		12		0		3		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			2.500.000		-		-		-		-						-	0	0		-	300	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1		12		0		3		0						3		0		3		300			
		7.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			2.500.000		-		-		-		-						-	0	0		-	300	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1		12		0		3		0						3		0		3		300			
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			2.500.000		-		-		-		-						-	0	0		-	300	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		12		0		3		0						3		0		3		300			
		7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			2.500.000		-		-		-		-						-	0	0		-	300	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		12		0		3		0						3		0		3		300			
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**360.000.000**		**17.368.000**		**40.171.000**		**5.420.000**		**34.375.000**						**39.795.000**	**50**	**99,06**		**39.795.000**	**40**	**11,05**	Kecamatan Silahisabungan	
			Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa yang ditindaklanjuti (%)	80,7		80		80,50		93,51		90						90		111,8		90		111,52			
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			230.000.000		17.368.000		40.171.000		5.420.000		34.375.000						39.795.000	50	99,06		39.795.000	80	17,3		
			Dokumen	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	5		12		5		3		2						2		40		2		40			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	5		12		10		3		3						6		60		6		120			
		7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			155.000.000		-		34.375.000		-		34.375.000						34.375.000	40	100		34.375.000	40	22,18		
			Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	5		12		5		3		2						2		40		2		40			
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			75.000.000		17.368.000		5.796.000		5.420.000		-						5.420.000	60	93,51		5.420.000	120	7,23		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	5		12		10		3		3						6		60		6		120			
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			130.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	10		12		0		3		0						0		0		0		0			
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	5		12		0		3		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan			55.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	10		12		0		3		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan			75.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	5		12		0		3		0						0		0		0		0			
		7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**400.000.000**		**-**		**34.826.768**		**-**		**6.480.000**						**6.480.000**	**58,75**	**18,61**		**6.480.000**	**6,08**	**1,62**	Kecamatan Silahisabungan	
			Cakupan layanan kecamatan dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti (%)	80,5		80,55		80,65		0		25						25		31		25		31,06			
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			400.000.000		-		34.826.768		-		6.480.000						6.480.000	58,75	18,61		6.480.000	6,08	1,62		
			Kegiatan	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)	80		12		0		3		0						3		0		3		3,75			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	250		12		8		3		0						3		37,5		3		1,2			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	200		12		5		3		1						4		80		4		2			
				Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	25		12		0		3		0						3		0		3		12			
				Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila (Lembaga Masyarakat)	55		12		0		3		0						3		0		3		5,45			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dokumen)	25		12		0		3		0						3		0		3		12			
				Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	49		12		0		3		0						3		0		3		6,12			
		7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			130.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	3,75	0		
			Terlaksananya 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)	80		12		0		3		0						3		0		3		3,75			
		7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			81.000.000		-		21.626.768		-		-				-	37,5	0		-	1,2	0		
			Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	250		12		8		3		0						3		37,5		3		1,2			
		7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			50.000.000		-		13.200.000		-		6.480.000						6.480.000	80	49,09		6.480.000	2	12,96		
			Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	200		12		5		3		1						4		80		4		2			
		7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			5.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	12	0		
			Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	25		12		0		3		0						3		0		3		12			
		7.01.05.2.01.0006	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila			70.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	5,45	0		
			Berkembangnya Lembaga Masyarakat dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila (Lembaga Masyarakat)	55		12		0		3		0						3		0		3		5,45			
		7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal			5.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	12	0		
			Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dokumen)	25		12		0		3		0						3		0		3		12			
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			59.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	6,12	0		
			Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	49		12		0		3		0						3		0		3		6,12			
		7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**155.000.000**		**-**		**-**		**-**		**-**						**-**	**105**	**0**		**-**	**17,2**	**0**	Kecamatan Silahisabungan	
			Meningkatnya layanan kecamatan dalam hal pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang menyusun RPJMDes. RKPDes, dan APBDes sesuai standar (%)	425		80		83,00		0		0						0		0		0		0			
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			155.000.000		-		-		-		-						-	105	0		-	17,2	0		
			Dokumen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	25		12		12		3		3						6		50		6		24			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	25		12		5		3		5						8		160		8		32			
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	50		12		0		3		0						3		0		3		6			
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	25		12		0		3		0						3		0		3		12			
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	25		12		0		3		0						3		0		3		12			
		7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			10.000.000		-		-		-		-						-	50	0		-	24	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	25		12		12		3		3						6		50		6		24			
		7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			100.000.000		-		-		-		-						-	160	0		-	32	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	25		12		5		3		5						8		160		8		32			
		7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa			30.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	6	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	50		12		0		3		0						3		0		3		6			
		7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			5.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	12	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	25		12		0		3		0						3		0		3		12			
		7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa			10.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	12	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	25		12		0		3		0						3		0		3		12			
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**12.828.670.775**		**1.950.334.402**		**2.109.627.277**		**163.641.959**		**521.457.101**						**685.099.060**	**0**	**32,47**		**685.099.060**	**350200 06,25**	**5,34**	Kecamatan Sitinjo	
			Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	402		704.454. 719		80,30				1053916 404						1.053.91 6.404		131247 3728,52		1.053.91 6.404		262168 259,7			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			92.500.000		-		3.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Jumlah Dokumen dan laporan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		0		0										0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	20		0		0									0		0		0		0			
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			75.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		0		0										0		0		0		0			
		7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			17.500.000		-		3.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	20		0		0									0		0		0		0			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			10.131.704.775		1.660.219.844		1.936.562.277		141.986.913		498.486.542						640.473.455	0	33,07		640.473.455	498486 542	6,32		
			-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	100		1.660.21 9.844		0				498.486. 542						498.486. 542		0		498.486. 542		498486 542			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			10.131.704.775		1.660.219.844		1.936.562.277		141.986.913		498.486.542						640.473.455	0	33,07		640.473.455	498486542	6,32		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	100		1.660.219.844		0				498.486.542						498.486.542	0		498.486.542		498486542				
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			697.500.000		120.102.600		62.175.000		14.705.800		7.151.417						21.857.217	0	35,15		21.857.217	23838056,67	3,13		
			-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1.508.400		0										0		0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		11.143.300		0				5.263.500						5.263.500	0		5.263.500		10527000				
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		0		0										0	0		0		0				
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		5.903.700		0				1.887.917						1.887.917	0		1.887.917		37758340				
				Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1		0		0										0	0		0		0				
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		34.576.000		0										0	0		0		0				
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			55.000.000		6.164.900		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1.508.400		0										0	0		0		0				
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			150.000.000		41.338.000		25.000.000		9.325.500		5.263.500						14.589.000	0	58,36		14.589.000	10527000	9,73		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		11.143.300		0				5.263.500						5.263.500	0		5.263.500		10527000				
		7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			55.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		0		0										0	0		0		0				
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			80.000.000		5.903.700		7.175.000		2.560.300		1.887.917						4.448.217	0	62		4.448.217	37758340	5,56		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		5.903.700		0				1.887.917						1.887.917	0		1.887.917		37758340				
		7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			7.500.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1		0		0										0	0		0		0				
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			350.000.000		66.696.000		30.000.000		2.820.000		-						2.820.000	0	9,4		2.820.000	0	0,81		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		34.576.000		0										0	0		0		0				
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			409.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		0		0										0	0		0		0				
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0										0	0		0		0				
		7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			245.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		0		0										0	0		0		0				
		7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			164.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya 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				
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			759.650.000		105.525.069		83.800.000		6.949.246		14.319.142						21.268.388	0	25,38		21.268.388	5966309,17	2,8		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		150.000		0										0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		1.958.150		0				2.319.142						2.319.142		0		2.319.142		386523 6,67			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		0		0										0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		41.646.998		0				12.000.000						12.000.000		0		12.000.000		200000 00			
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			7.500.000		500.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		150.000		0										0		0		0		0			
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			63.400.000		7.102.948		11.800.000		949.246		2.319.142						3.268.388	0	27,7		3.268.388	386523 6,67	5,16		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		1.958.150		0				2.319.142						2.319.142		0		2.319.142		386523 6,67			
		7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			292.750.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		0		0										0		0		0		0			
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			396.000.000		97.922.121		72.000.000		6.000.000		12.000.000						18.000.000	0	25		18.000.000	200000 00	4,55		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		41.646.998		0				12.000.000						12.000.000		0		12.000.000		200000 00			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			738.316.000		64.486.889		24.090.000		-		1.500.000						1.500.000	0	6,23		1.500.000	0	0,2		
			Laporan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0		0		0				1.500.000						1.500.000		0		1.500.000		0			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2		27.170.891		0										0		0		0		0			
				Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2		0		0										0		0		0		0			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1		0		0										0		0		0		0			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0										0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			-		-		24.090.000		-		1.500.000						1.500.000	0	6,23		1.500.000	0	0		
			Tersedianya 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)	0		0		0				1.500.000						1.500.000		0		1.500.000		0			
		7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			369.816.000		64.486.889		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2		27.170.891		0										0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel			110.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2		0		0										0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			82.500.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1		0		0										0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			176.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0										0		0		0		0			
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**3.383.800.000**		**167.831.600**		**220.000.000**		**-**		**104.656.186**						**104.656.186**	**0**	**47,57**		**104.656.186**	**503280 930**	**3,09**	Kecamatan Sitinjo	
			meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan																		0				503280 930			
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			143.800.000		-		20.000.000		-		20.000.000						20.000.000	0	100		20.000.000	200000 000	13,91		
			Terlaksananya Kegiatan di Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	5		0		0										0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	5		0		0				20.000.000						20.000.000		0		20.000.000	400000 000			
		7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			78.800.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	5		0		0										0		0		0		0			
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			65.000.000		-		20.000.000		-		20.000.000						20.000.000	0	100		20.000.000	400000 000	30,77		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	5		0		0				20.000.000						20.000.000		0		20.000.000	400000 000			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			3.240.000.000		167.831.600		200.000.000		-		84.656.186						84.656.186	0	42,33		84.656.186	705468 216,67	2,61		
			Terlaksananya Pemberdayaan di Kelurahaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	4		0		0										0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1		0		0										0		0		0		0			
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	4		90.696.200		0				84.656.186						84.656.186		0		84.656.186	211640 4650			
		7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			239.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	4		0		0										0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.978.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1		0		0										0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.023.000.000		167.831.600		200.000.000		-		84.656.186						84.656.186	0	42,33		84.656.186	211640 4650	8,28		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	4		90.696.200		0				84.656.186						84.656.186		0		84.656.186	211640 4650			
		7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**333.440.000**		**-**		**20.025.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Kecamatan Sitinjo	
			Cakupan layanan kecamatan dalam hal Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti (%)	402		80,25		80,30				0						0		0		0		0			
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			333.440.000		-		20.025.000		-		-						-	0	0		-	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Cakupan layanan kecamatan dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	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)	20		0		0										0		0		0		0			
		7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			333.440.000		-		20.025.000		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Terlaksananya 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)	20		0		0										0		0		0		0			
		7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**58.900.000**		**-**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Kecamatan Sitinjo	
			Meningkatnya layanan kecamatan dalam hal pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang menyusun RPJMDes. RKPDes, dan APBDes sesuai standar (%)	402		80,25		80,30												0				0			
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			58.900.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Cakupan layanan kecamatan dalam hal pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	4		0		0										0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	4		0		3										0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	4		0		0										0		0		0		0			
		7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			15.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	4		0		0										0		0		0				
		7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			16.400.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	4		0		3										0		0		0		0			
		7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			27.500.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	4		0		0										0		0		0		0			
		8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**			**56.287.438.043**		**4.673.279.914**		**4.080.156.665**		**520.408.044**		**1.624.105.381**						**2.144.513.425**	**35,25**	**52,56**		**2.144.513.425**	**39,23**	**3,81**		
		8.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**13.836.505.898**		**1.912.466.762**		**2.008.987.165**		**502.747.644**		**494.714.809**						**997.462.453**	**32,25**	**49,65**		**997.462.453**	**17,31**	**7,21**	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	465		100		91,00				51,14						51,14		56,2		51,14		11			
		8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			61.051.000		6.942.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	20		12		12		0		0						0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	60		12		12		0		0						0		0		0		0			
		8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			30.525.500		3.045.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	20		12		12		0		0						0		0		0		0			
		8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			30.525.500		3.897.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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)	60		12		12		0		0						0		0		0		0			
		8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			11.661.295.398		1.716.482.851		1.846.299.905		484.507.558		430.896.640						915.404.198	60	49,58		915.404.198	12	7,85		
			Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	75		15		15		3		6						9		60		9		12			
		8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			11.661.295.398		1.716.482.851		1.846.299.905		484.507.558		430.896.640						915.404.198	60	49,58		915.404.198	12	7,85		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	75		15		15		3		6						9		60		9		12			
		8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			91.576.500		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Jumlah ASN yang mengikuti peningkatan Kompetensi Aparatur	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	16		0		0				0						0		0		0		0			
		8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			91.576.500		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	16		0		0				0						0		0		0		0			
		8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.084.839.640		120.846.236		120.000.000		15.513.410		58.417.918						73.931.328	40,63	61,61		73.931.328	49	6,81		
			Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan administrasi umum perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		2		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		2		0				2						2		0		2		40			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5		12		12		0		6						6		50		6		120			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10		12		12				6						6		50		6		60			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		24		24				15						15		62,5		15		25			
		8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			24.444.821		3.000.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		2		2		0		0						0		0		0		0			
		8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			244.204.000		39.950.000		35.000.000		4.980.000		15.640.000						20.620.000	0	58,91		20.620.000	40	8,44		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		2		0				2						2		0		2		40			
		8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			27.472.950		5.000.000		5.000.000		-		3.000.000						3.000.000	50	60		3.000.000	120	10,92		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5		12		12		0		6						6		50		6		120			
		8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			48.840.800		8.000.000		8.000.000		-		4.200.000						4.200.000	50	52,5		4.200.000	60	8,6		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10		12		12				6						6		50		6		60			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			739.877.069		64.896.236		72.000.000		10.533.410		35.577.918						46.111.328	62,5	64,04		46.111.328	25	6,23		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		24		24				15						15		62,5		15		25			
		8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			305.255.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya barang milik daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	15		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	10		0		0				0						0		0		0		0			
		8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			183.153.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	15		0		0		0		0						0		0		0		0			
		8.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			122.102.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	10		0		0				0						0		0		0		0			
		8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			113.554.860		14.470.212		16.600.000		2.726.676		2.806.351						5.533.027	25	33,33		5.533.027	5	4,87		
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		12		12				0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3						6		50		6		10			
		8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12.210.200		2.000.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		12		12				0						0		0		0		0			
		8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			101.344.660		12.470.212		16.600.000		2.726.676		2.806.351						5.533.027	50	33,33		5.533.027	10	5,46		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3						6		50		6		10			
		8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			518.933.500		53.725.463		26.087.260		-		2.593.900						2.593.900	50	9,94		2.593.900	3,33	0,5		
			Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	10		2		2		0		1						1		50		1		10			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20		0		0				0						0		0		0		0			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	20		0		0				0						0		0		0		0			
		8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			396.831.500		53.725.463		26.087.260		-		2.593.900						2.593.900	50	9,94		2.593.900	10	0,65		
			Tersedianya 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		2		2		0		1						1		50		1		10			
		8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			61.051.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20		0		0				0						0		0		0		0			
		8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			61.051.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	20		0		0				0						0		0		0		0			
		8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**			**3.179.216.728**		**1.462.067.652**		**410.000.000**		**-**		**14.933.372**						**14.933.372**	**0**	**3,64**		**14.933.372**	**0**	**0,47**	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	437		82		84,00				0						0		0		0		0			
		8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			3.179.216.728		1.462.067.652		410.000.000		-		14.933.372						14.933.372	0	3,64		14.933.372	0	0,47		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Masyarakat yang menerima pendidikan wawasan kebangsaan, idologi pancasila dan karakter kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	5		300		100				0						0		0		0		0			
				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		0		12				0						0		0		0		0			
				Jumlah Paskibraka (Orang)	225		45		30				0						0		0		0		0			
		8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			218.243.228		994.973.500		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	5		300		100				0						0		0		0		0			
		8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			30.525.500		-		20.000.000		-		1.340.000						1.340.000	0	6,7		1.340.000	0	4,39		
			Terlaksananya 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		0		12				0						0		0		0		0			
		8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka			2.930.448.000		467.094.152		390.000.000		-		13.593.372						13.593.372	0	3,49		13.593.372	0	0,46		
			Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka (Orang)	225		45		30				0						0		0		0		0			
		8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**			**34.936.863.878**		**994.973.500**		**976.169.500**		**5.557.000**		**958.581.200**						**964.138.200**	**80**	**98,77**		**964.138.200**	**310**	**2,76**	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	480		100		92,00				0						0		0		0		0			
		8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			34.936.863.878		994.973.500		976.169.500		5.557.000		958.581.200						964.138.200	80	98,77		964.138.200	310	2,76		
			Jumlah masyarakat yang menerima pendidikan politik	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	5		0		1				1						1		100		1		20			
				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)	5		100		50				30						30		60		30		600			
		8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			34.913.659.478		-		956.169.500		-		951.109.500						951.109.500	100	99,47		951.109.500	20	2,72		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersusunnya 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 Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	5		0		1				1						1		100		1		20			
		8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			23.204.400		994.973.500		20.000.000		5.557.000		7.471.700						13.028.700	60	65,14		13.028.700	600	56,15		
			Terlaksananya 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)	5		100		50				30						30		60		30		600			
		8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**			**61.051.000**		**-**		**15.000.000**		**11.303.400**		**3.962.000**						**15.265.400**	**83,33**	**101,77**		**15.265.400**	**100**	**25**	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	480		90		92,00				0						0		0		0		0			
		8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			61.051.000		-		15.000.000		11.303.400		3.962.000						15.265.400	83,33	101,77		15.265.400	100	25		
			Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang aktif	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)	5		0		0				0						0		0		0		0			
				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		0		12				10						10		83,33		10		200			
		8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			10.000.000		-		-		5.651.700		-						5.651.700	0	0		5.651.700	0	56,52		
			Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	5		0		0				0						0		0		0		0			
		8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			51.051.000		-		15.000.000		5.651.700		3.962.000						9.613.700	83,33	64,09		9.613.700	200	18,83		
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)	5		0		12				10						10		83,33		10		200			
		8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**			**3.724.111.000**		**220.000.000**		**620.000.000**		**-**		**150.000.000**						**150.000.000**	**0**	**24,19**		**150.000.000**	**0**	**4,03**	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	428		82		83,00				0						0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			3.724.111.000		220.000.000		620.000.000		-		150.000.000						150.000.000	0	24,19		150.000.000	0	4,03		
			Jumlah sosialisasi di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang terlaksana	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		9		0				0						0		0		0		0			
		8.01.05.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			3.724.111.000		220.000.000		620.000.000		-		150.000.000						150.000.000	0	24,19		150.000.000	0	4,03		
			Tersusunnya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat 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		9		0				0						0		0		0		0			
		8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**			**549.689.539**		**83.772.000**		**50.000.000**		**800.000**		**1.914.000**						**2.714.000**	**33,33**	**5,43**		**2.714.000**	**0,35**	**0,49**	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	473		88		90,00				0						0		0		0		0			
		8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			549.689.539		83.772.000		50.000.000		800.000		1.914.000						2.714.000	33,33	5,43		2.714.000	0,35	0,49		
			Jumlah Rencana Aksi Daerah Penanganan Konflik yang dilaksanakan	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		27		0				0						0		0		0		0			
				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)	10		0		0				0						0		0		0		0			
				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)	4		0		0				0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	285		12		12				4						4		33,33		4		1,4			
		8.01.06.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			23.205.000		41.886.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya 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		27		0				0						0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			23.205.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	10		0		0				0						0		0		0		0			
		8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			23.205.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	4		0		0				0						0		0		0		0			
		8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota			480.074.539		41.886.000		50.000.000		800.000		1.914.000						2.714.000	33,33	5,43		2.714.000	1,4	0,57		
			Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	285		12		12				4						4		33,33		4		1,4			
			JUMLAH			**7.127.606.008.945**		**1.822.813.684.139**		**1.108.122.677.452**		**160.016.398.277**		**386.984.763.910**						**547.001.162.187**				**547.001.162.187**				
			Rata-rata capaian kinerja (%)																		**141155 45,47**	**49,36**			**560562 8,83**	**7,67**		**SUB KEGIATAN**
			Predikat kinerja																		**Sangat tinggi**	**Sangat Rendah**			**Sangat tinggi**	**Sangat Rendah**		
			Rata-rata capaian kinerja (%)																		**122622 52,22**				**572532 5,53**			**PROGRAM**
			Predikat kinerja																		**Sangat tinggi**				**Sangat tinggi**			

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:
Faktor penghambat pencapaian kinerja	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
NIP. 19820909 200903 1 010

Bupati Dairi,

ttd

Vickner Sinaga